

Adatellenőrző kód: 5a32-73-73-46-57-965-26d-223b-2215b-70-556413

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	910100 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
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Kiskőrös

2024

év

02

hó

28

nap

Jolanda K.

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETTI

(név)

78/513-120/208

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OPAUZKI MÓNIKA

(aláírás)

OPAUZKI MÓNIKA

(név, telefon)

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

038493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok költségvetési évi esedékes	Költségvetési előirányzatok költségvetési évi esedékes	Költségvetési előirányzatok költségvetési évi esedékes	Költségvetési előirányzatok költségvetési évi esedékes	Költségvetési előirányzatok költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 398 889	32 163 288	0	29 301 141	87 762 000	0	29 301 141	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 927 403	4 222 219	0	4 101 101	0	0	4 101 101	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	420 000	0	388 709	0	0	388 709	
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	146 544	146 544	0	117 949	0	0	117 949	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	551 000	2 193 000	359 270	1 262 246	0	0	1 262 246	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 453 836	39 145 051	359 270	35 171 146	87 762 000	0	35 171 146	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K12)	626 678	795 399	0	780 399	0	0	780 399	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	165 000	35 000	0	11 287	0	0	11 287	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	791 678	830 399	0	791 686	0	0	791 686	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 245 514	39 975 450	359 270	35 962 832	87 762 000	0	35 962 832	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 899 737	5 451 523	138 060	4 553 719	11 509 000	0	4 553 719	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 476 075
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 307
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	60 337
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	892 677	860 136	0	821 439	0	0	821 439	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	360 000	324 459	0	284 270	0	0	284 270	
31	Kiszámlabeszterzés (=28+29+30) (K31)	1 252 677	1 184 615	0	1 105 709	0	0	1 105 709	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	555 000	492 062	0	477 320	0	0	477 320	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	130 000	0	106 270	0	0	106 270	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	645 000	622 062	0	583 590	0	0	583 590	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 283 465	8 283 465	0	4 320 548	7 086 615	465 154	4 320 548	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 587 795	7 587 795	0	4 395 265	14 884 240	271 439	4 395 265	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	50 000	0	21 560	130 500	0	21 560	
39	Köztisztviselők díja (=35+...+38) (K331)	29 921 260	15 921 260	0	8 737 373	22 101 355	736 593	8 737 373	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	170 000	420 000	0	379 002	0	0	379 002	
44	Köztisztviselők díja (=39+40+41+42+43+44) (K33)	40 000	420 000	0	344 655	0	69 265	344 655	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	35 000	0	32 500	0	0	32 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 922 578	3 231 260	0	3 191 399	0	4 420	3 191 399	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+45+46+47) (K33)	33 353 838	20 027 520	0	12 684 929	22 101 355	810 278	12 684 929	
50	Küldetések kiadásai (K341)	262 486	61 441	0	37 202	0	0	37 202	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	185 354	143 843	0	143 843	0	0	143 843	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	447 840	205 284	0	181 045	0	0	181 045	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 575 966	5 649 895	1	3 656 740	5 968 865	217 158	3 656 740	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 000	55 000	0	24 300	0	0	24 300	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi kiadások - K. Jelezési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - K. Jelezési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - K. Jelezési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - K. Jelezési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - K. Jelezési évi kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	9 670 966	5 704 895	1	3 681 040	5 968 865	217 158	3 681 040	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 370 321	27 744 376	1	18 236 313	28 070 220	1 027 436	18 236 313	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 642 028	3 642 028	0	3 642 028	0	0	3 642 028	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 642 028	3 642 028	0	3 642 028	0	0	3 642 028	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	283 218	0	283 218	0	0	283 218	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	283 218	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 642 028	3 925 246	0	3 925 246	0	0	3 925 246	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	91 157 600	77 096 595	497 331	62 678 110	127 341 220	1 027 436	62 678 110	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Eredeti előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	550 000 000	0	0	0	0	0	485 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	550 000 000	0	0	0	0	0	485 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	550 000 000	0	0	0	0	0	485 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 720 358	7 720 358	7 720 358	0	7 720 358
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 720 358	7 720 358	7 720 358	0	7 720 358
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	83 157 242	68 371 237	68 371 237	0	68 371 237
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	550 000 000	0	0	485 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 877 600	626 091 595	76 091 595	0	561 091 595
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 877 600	626 091 595	76 091 595	0	561 091 595

Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	092044 Könyvtári szolgáltatások	087094 Könyvtári kiadások kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadások tevékenység	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveltségek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 301 141	0	0	0	7 142 545	5 991 000	16 167 596	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 101 101	0	0	0	1 920 285	1 656 000	524 816	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	388 709	0	0	0	94 032	60 000	234 677	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	117 949	0	0	0	0	0	117 949	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 262 246	0	0	0	272 728	440 580	548 938	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 171 146	0	0	0	9 429 590	8 147 580	17 593 976	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	790 399	0	0	0	0	0	790 399	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 287	0	0	0	0	0	11 287	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	791 686	0	0	0	0	0	791 686	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 962 832	0	0	0	9 429 590	8 147 580	18 385 662	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 553 719	0	0	0	1 228 966	1 020 465	2 304 288	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 476 075	0	0	0	1 214 861	1 011 465	2 249 749	0	0	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	17 307	0	0	0	0	0	17 307	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	60 337	0	0	0	14 105	9 000	37 232	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	821 439	0	0	0	738 266	0	83 173	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	284 270	0	0	0	0	0	284 270	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 105 709	0	0	0	738 266	0	367 443	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	477 320	0	0	0	0	0	477 320	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	106 270	0	0	0	0	0	106 270	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	583 590	0	0	0	0	0	583 590	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 320 548	64 035	0	0	0	0	3 670 459	586 054	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 395 265	211 375	0	0	0	0	4 183 890	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 560	0	0	0	0	0	21 560	0	0	0	0
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	8 737 373	275 410	0	0	0	0	7 875 909	586 054	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvánítása	082043 Könyvtár állomány feltárása, meg/rtzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m/veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	379 002	0	0	0	0	0	379 002	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	344 655	61	0	0	0	0	344 594	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 500	0	0	0	0	0	32 500	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 191 399	46 530	0	0	0	0	782 664	0	2 362 205	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 684 929	322 001	0	0	0	0	9 414 669	586 054	2 362 205	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 202	0	0	0	29 403	7 799	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	143 843	0	0	0	0	0	143 843	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	181 045	0	0	0	29 403	7 799	143 843	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 656 740	82 357	0	0	36 914	0	2 741 438	158 236	637 795	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 300	0	0	0	0	0	24 300	0	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+59+62) (K35)	3 681 040	82 357	0	0	36 914	0	2 765 738	158 236	637 795	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 236 313	404 358	0	0	804 583	7 799	13 275 283	744 290	3 000 000	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 642 028	0	3 642 028	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 642 028	0	3 642 028	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	283 218	0	283 218	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	283 218	0	283 218	0	0	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)	3 925 246	0	3 925 246	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	62 678 110	404 358	3 925 246	0	11 463 139	9 175 844	33 965 233	744 290	3 000 000	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankleheteként elhelyezése (K916)	485 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000 000	0
300	Belföldi finanszírozási kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	485 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	485 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának költségvetési feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	087043 Könyvtári állomány feladatai megőrzése, védelme	087044 Könyvtári szolgáltatások	087094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	990060 Forrási és bevételek célú finanszírozási műveletek	990099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	547 678 110	404 358	3 925 246	0	11 463 139	9 175 844	33 965 233	744 290	3 000 000	485 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0

-12-

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 253 333
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 678 110
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 424 777
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	561 091 595
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	485 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 091 595
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	15 666 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 666 818
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 666 818

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, edjuttatás, projektpótlékum	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsójuttat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kinttartóhely vezetője, kinttartóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 991 000	0	0	1 656 000	60 000	0	0	440 590	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 470 040	0	0	2 445 101	118 709	0	0	287 503	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 376 101	0	0	0	210 000	117 949	0	534 163	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	464 000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	7	29 301 141	0	0	4 101 101	388 709	117 949	0	1 262 246	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	7	29 301 141	0	0	4 101 101	388 709	117 949	0	1 262 246	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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 alapi fokú 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
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	0	4	2	6	7
69	I. 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	1 562 358	0	1 529 897	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 562 358	0	1 529 897	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 562 358	0	1 529 897	
49	C/II/1 Forintpénztár	14 630	0	45 285	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 630	0	45 285	
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	7 705 728	0	15 621 533	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 705 728	0	15 621 533	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 720 358	0	15 666 818	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 171	0	23 889	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 171	0	44 113	
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 171	0	44 113	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	68 002	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	142 677	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	142 677	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 171	0	142 677	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	175	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	518 985	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	519 160	
174	F/1 Eredményszámláról bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	17 926 554	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	554 506	0	38 224	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	554 506	0	2 400 108	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 863 393	0	325 138	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 224	0	10 617 629	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 400 108	0	13 381 099	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 439 959	0	1 027 436	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 114 821	0	1 027 436	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 763 470	0	1 027 436	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 027 436	
235	H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 027 436	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 027 436	
248	J/1 Eredményszámláról bevétel passzív időbeli elhatárolása	4 078 330	0	3 518 019	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 021 593	0	3 518 019	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 099 923	0	3 518 019	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 863 393	0	17 926 554	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	311 018	0	727 109
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	311 018	0	727 109
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	38 384 182	0	68 371 237
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 927 639	0	4 542 330
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	75 306	0	27 427
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	45 387 127	0	72 940 994
13	10 Anyagköltség	1 182 449	0	1 141 230
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 963 417	0	13 845 922
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 210	0	413 920
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 571 076	0	15 401 072
18	14 Bérköltség	28 284 092	0	30 016 118
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 729 835	0	6 466 145
20	16 Bérjárulékok	4 149 165	0	4 530 714
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 163 092	0	41 012 977
22	VI Értécsökkenési leírás	32 461	0	32 461
23	VII Egyéb ráfordítások	5 046 957	0	7 684 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 115 441	0	9 537 449
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	670	0	1 080 180
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	670	0	1 080 180
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	50	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	50	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	620	0	1 080 180
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 114 821	0	10 617 629

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	108 500	1 623 100	600 160	0	0	0	2 331 760	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 500	1 623 100	600 160	0	0	0	2 331 760	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	108 500	60 742	600 160	0	0	0	769 402	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	32 461	0	0	0	0	32 461	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 500	93 203	600 160	0	0	0	801 863	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	108 500	93 203	600 160	0	0	0	801 863	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 529 897	0	0	0	0	1 529 897	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 500	0	600 160	0	0	0	708 660	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	7 705 728	0	0	0	15 621 533	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	119 445	93 274	4 564	2 282	163 558	95 556
11	Összesen (=01+...+10)	7 825 173	93 274	4 564	2 282	15 785 091	95 556

2

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)	7 720 358
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	14 630
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	7 705 728
04	B. Korekciós 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)	7 946 460
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-547 678 110
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	563 344 920
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 720 358
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 666 818
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 666 818
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	485 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-485 000 000

