

Adatellenőrző kód: -3e1d70-7a761e57-5f-13-3937-4b-6257-e-37-6f1f656d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

12	0300	46
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Udvardi megye
Salgótarján
.....
.....

Szerv számjele

450252	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Salgótarjáni Művelődési Központ
Salgótarján, Hűvösvölgyi út 1.
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	1 2	3 1

Salgótarján 2022. év. február hó 28. nap

T. N. N. N.
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

V. A. A. (név)
20/778-0854 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

752915

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti üzemények, munkabérek (K1101)	84 172 400	80 846 748	0	79 854 609	408 612 300	0	79 854 609
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 880 000	0	2 880 000	0	0	2 880 000
09	Közzétett költségvetési (K1109)	1 517 040	1 517 040	0	784 320	0	0	784 320
10	Egyéb költségvetési (K1110)	362 000	670 000	0	308 000	0	0	308 000
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (=14) (K1113)	1 072 973	1 210 625	0	1 210 625	0	0	1 210 625
15	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (=0+...+13) (K11)	87 124 413	87 124 413	0	85 037 554	408 612 300	0	85 037 554
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	4 044 000	4 492 487	0	2 802 900	0	0	2 802 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 044 000	4 492 487	0	2 802 900	0	0	2 802 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 168 413	91 616 900	0	87 840 454	408 612 300	0	87 840 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 022 728	15 036 399	0	14 306 202	89 767 638	0	14 306 202
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 655 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	144 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 955
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	440 403
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 230 000	12 542 630	0	12 518 900	0	0	12 518 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 130 000	5 954 504	0	5 896 461	0	0	5 896 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 360 000	18 497 134	0	18 415 361	0	0	18 415 361
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 998 000	5 203 556	0	5 194 184	0	0	5 194 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	704 455	0	671 985	0	0	671 985
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 478 000	5 908 011	0	5 866 169	0	0	5 866 169
36	Vasúti díj (K332)	0	265 669	0	262 730	0	0	262 730
37	Bérek és díjak (=38) (K333)	2 582 305	2 621 675	0	2 581 674	0	0	2 581 674
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 930 460	23 302 786	0	23 132 454	0	0	23 132 454
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 730 000	4 962 112	0	4 737 642	0	0	4 737 642
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	269 686
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 242 765	31 152 242	0	30 714 500	0	0	30 714 500
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	52 377	0	52 377	0	0	52 377
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 644 262	0	2 633 150	0	0	2 633 150
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	2 696 639	0	2 685 527	0	0	2 685 527
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 721 765	7 202 005	0	7 069 127	0	0	7 069 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	336 000	321 678	0	118 000	0	0	118 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	601 271	0	498 233	0	0	498 233
59	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 057 765	8 124 954	0	7 685 360	0	0	7 685 360

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás csökkenés végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás csökkenés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 138 530	66 379 980	0	65 366 917	0	0	0	65 366 917
125	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	59 136	0	59 136	0	0	0	59 136
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	59 136	0	59 136	0	0	0	59 136
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	59 136	0	59 136	0	0	0	59 136
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0	1 284 000
194	Informationális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874 000	6 125 180	0	6 125 180	0	0	0	6 125 180
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 663 400	51 354 106	0	51 002 395	0	0	0	51 002 395
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 182 600	7 950 749	0	7 933 462	0	0	0	7 933 462
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	54 720 000	66 714 035	0	66 345 037	0	0	0	66 345 037
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 011 413	0	4 831 584	0	0	0	4 831 584
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 353 973	0	1 304 531	0	0	0	1 304 531
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	6 365 386	0	6 136 125	0	0	0	6 136 125
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	221 049 671	246 170 836	0	240 053 871	498 379 938	0	0	240 053 871

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési erőforrás	Követelés - költségvetési évi követelés	Követelés - költségvetési évi követés csökkentés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 190 335	3 190 335	0	0	3 190 335
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	255 179
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai átfutásainak (B16)	0	0	0	0	0	820 406
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	100 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 014 750
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 190 335	3 190 335	0	0	3 190 335
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 791 912	12 791 912	0	0	12 791 912
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásainak (B25)	0	0	0	0	0	10 191 912
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	2 600 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 791 912	12 791 912	0	0	12 791 912
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	218 596	0	0	196 685
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 225 000	1 225 000	371 073	0	0	363 199
187	ebből: tárgyi eszközök beheadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	51 181
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	341 000	341 000	113 894	0	0	110 679
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 645	2 041	0	0	2 041
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 645	2 041	0	0	2 041
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	206 000	277 037	326 512	0	0	326 512
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolatait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	184 610
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	141 902
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 972 000	2 044 682	1 032 116	0	0	999 116
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1.-B7)	1 972 000	18 026 929	17 014 363	0	0	16 981 363

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eszteti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évről esztetikus	Követelés - költségvetési évről könyvtári esztetikus	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 366 236	7 366 236	0	7 366 236
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 366 236	7 366 236	0	7 366 236
16	Központi, irányítási szervi támogatás (B816)	219 077 671	220 777 671	220 777 671	0	220 777 671
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	219 077 671	228 143 907	228 143 907	0	228 143 907
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	219 077 671	228 143 907	228 143 907	0	228 143 907

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és gazdasági kiadások	082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, viteldése	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 854 609	0	5 569 756	3 033 000	71 261 853	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 880 000	0	240 000	120 000	2 520 000	0
09	Közelbekerítési költségvetés (K1109)	784 320	0	245 616	122 808	415 896	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	308 000	0	24 000	24 000	260 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 210 625	0	39 967	1 300	1 169 358	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	85 037 554	0	6 119 339	3 301 108	75 617 107	0
17	Munkavégzés időnyújtó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 802 900	0	0	0	2 367 900	435 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 802 900	0	0	0	2 367 900	435 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 840 454	0	6 119 339	3 301 108	77 985 007	435 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 306 202	0	909 229	479 695	12 899 282	17 996
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 655 844	0	873 229	461 695	12 302 924	17 996
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	144 000	0	0	0	144 000	0
25	eből: léggépjármű hozzájárulás (K2)	65 955	0	0	0	65 955	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	440 403	0	36 000	18 000	386 403	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 518 900	0	6 857 754	0	5 661 146	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 896 461	0	0	0	5 896 461	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 415 361	0	6 857 754	0	11 557 607	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	5 194 184	0	0	0	5 194 184	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	671 985	0	0	0	671 985	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 866 169	0	0	0	5 866 169	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	262 730	0	0	0	262 730	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 581 674	0	0	0	2 581 674	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 132 454	0	0	0	22 158 454	974 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 737 642	0	0	0	4 732 642	5 000
44	eből: biztossági díjak (K337)	269 686	0	0	0	269 686	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	30 714 500	0	0	0	29 735 500	979 000
46	Külső kiadások (K341)	52 377	0	0	0	52 377	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	2 633 150	0	0	0	2 633 150	0
48	Külső kiadások, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 685 527	0	0	0	2 685 527	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 069 127	0	444 317	0	6 585 150	39 660
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	118 000	0	0	0	118 000	0
58	Egyéb adó kiadások (K355)	498 233	0	0	0	498 233	0
59	Külső befizetések és egyéb adó kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 685 360	0	444 317	0	7 201 383	39 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 366 917	0	7 302 071	0	57 045 186	1 018 660
125	Egyéb díjak kiadások, befizetések (K5023)	59 136	0	0	0	0	0
126	Eltérítések és befizetések (=125+124+125) (K502)	59 136	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	59 136	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	0180300 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Kormányati állomány-generálása, nyitvatartás	002043 Kormányati állomány (előirányzat) megőrzése, védelme	082044 Kormányati szállítások	083000 Egyéb kiadás tevékenység
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 284 000	0	0	0	1 284 000	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 125 180	0	0	0	6 125 180	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 002 395	0	35 403 872	0	15 598 523	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 333 462	0	1 814 393	0	6 119 069	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	66 345 037	0	37 218 265	0	29 126 772	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 831 594	0	0	0	4 831 594	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 304 531	0	0	0	1 304 531	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 136 125	0	0	0	6 136 125	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K3)	240 053 871	59 136	51 548 904	3 780 803	183 193 372	1 471 656
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	240 053 871	59 136	51 548 904	3 780 803	183 193 372	1 471 656
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	2	1	-23	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083042 Könyvtári állomány gyűjtemények nyilvántartása	083044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb működési bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 190 335	0	138 647	3 051 688	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	255 179	0	38 647	216 532	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	820 406	0	0	820 406	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	100 000	0	100 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 014 750	0	0	2 014 750	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 190 335	0	138 647	3 051 688	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 791 912	0	1 100 000	11 691 912	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)	10 191 912	0	0	10 191 912	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 600 000	0	1 100 000	1 500 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 791 912	0	1 100 000	11 691 912	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	196 685	0	0	101 116	95 569
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	363 199	0	0	363 199	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	51 181	0	0	51 181	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 679	0	0	105 910	4 769
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	2 041	0	0	2 041	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 041	0	0	2 041	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	326 512	0	51 637	274 875	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséssel kapcsolatos végrehajtás járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetésért, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gratifikációtól kapott összegek (B411)	184 610	0	0	184 610	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	141 902	0	51 637	90 265	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	999 116	0	51 637	847 141	100 338
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 981 363	0	1 290 284	15 590 741	100 338
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 366 236		7 366 236	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 366 236		7 366 236	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 777 671		220 777 671	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=298+299+297+...+302+305) (B81)	228 143 907		228 143 907	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	228 143 907		228 143 907	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	245 125 270		228 143 907	15 590 741	100 338

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	16 981 363
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	240 053 871
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-223 072 508
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	228 143 907
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 143 907
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	5 071 399
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 071 399
16	D) Alapvetékenység kötelezettségállással terhelt maradványa	2 289 922
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 781 477

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezáró év (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutarak, projektprémium	Készlettel, nyújtott, helyettesítési díj, műbón, mászóplak	Változatosság, jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, alelnök, igazgató-helyettes, alelnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény-vezetője, szakkezelő intézmény-intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény-vezetője, kulturális intézmény-vezető-helyettese, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	3	16 271 876	0	0	0	360 000	0	0	135 334	0
75	feladótól végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	43 188 530	0	0	0	1 680 000	846 704	0	665 881	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	20 394 101	0	0	0	640 000	245 616	0	409 410	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	79 854 609	0	0	0	2 880 000	1 092 320	0	1 210 625	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	79 854 609	0	0	0	2 880 000	1 092 320	0	1 210 625	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám feladói vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpolgói vezetőséggel	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám feladói vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	7	14	21	24
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	7	14	21	24
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	8	15	23	26
56	Munka Tárgykönyve alapján alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	0	8	15	23	26
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	14	21	24
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 771 631	0	13 325 632
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 683 935	0	16 585 180
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 455 566	0	29 910 812
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 455 566	0	29 910 812
50	C/II/1 Forthpenzárt	65 135	0	116 620
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 135	0	116 620
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	7 301 301	0	4 954 979
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 301 301	0	4 954 979
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 366 436	0	5 071 599
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 500	0	33 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 066	0	29 785
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 434	0	3 215
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/6)	16 500	0	33 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 500	0	33 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-57 288	0	-50 748
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-57 288	0	-50 748
174	E) BGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 346 483	0	6 251 782
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 346 483	0	41 216 445
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 346 483	0	41 216 445
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 127 697	0	87 913 283
180	G/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	87 913 283	0	49 112
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	49 112	0	-60 813 183
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 548 011	0	468 676
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 734 828	0	27 617 888
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 149 212	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	259 210	0	200
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	259 210	0	200
237	H/II/II/1 Kapott előlegek	200	0	200
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200	0	200
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	259 410	0	13 598 357
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 719 075	0	13 598 357
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 719 075	0	41 216 445
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 127 697	0	87 913 283

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és eszközjelműk értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	889 936	0	575 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	889 936	0	575 603
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	211 348 268	0	220 777 671
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	860 000	0	3 190 335
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	11 221 391	0	12 791 912
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	384 529	0	326 512
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	223 814 188	0	237 086 430
13	10 Anyaköltség	35 975 113	0	18 173 160
14	11 Leányba veti szolgáltatások értéke	35 759 347	0	36 954 588
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 734 460	0	55 127 748
18	14 Bérköltség	72 960 629	0	84 908 994
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	15 250 967	0	8 899 486
20	16 Bérjárulékok	14 709 571	0	15 217 458
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	102 921 167	0	109 025 938
22	VI Értékszámkéntesítés leírás	31 858 630	0	56 787 923
23	VII Egyéb ráfordítások	13 457 005	0	16 253 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 732 862	0	466 635
28	20 Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1 966	0	2 041
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 966	0	2 041
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 966	0	2 041
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 734 828	0	468 676

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	21 012 923	12 537 736	386 932 902	0	0	0	420 483 561
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beutazások	1 284 000	0	0	0	57 127 575	0	58 411 575
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 831 594	0	4 831 594
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 831 594	57 127 575	0	0	0	61 959 169
07	Egyéb növekedés	1 805 340	0	50 283 994	0	0	0	52 089 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 089 340	4 831 594	107 411 569	0	61 959 169	0	177 291 672
13	Egyéb csökkenés	1 805 340	0	50 283 994	0	61 959 169	0	114 048 503
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 805 340	0	50 283 994	0	61 959 169	0	114 048 503
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 296 923	17 369 330	444 060 477	0	0	0	483 726 730
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 012 923	3 766 105	372 248 967	0	0	0	397 027 995
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	1 284 000	277 593	55 226 330	0	0	0	56 787 923
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 296 923	4 043 698	427 475 297	0	0	0	453 815 918
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 296 923	4 043 698	427 475 297	0	0	0	453 815 918
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	13 325 632	16 585 180	0	0	0	29 910 812
26	Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	21 775 583	0	295 172 294	0	0	0	316 947 877

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tény/Időszakon elismert értékvesztés	Tény/Időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárban lévőlti forrásoknak	7 301 301	0	0	0	4 954 979	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 500	0	0	0	33 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 317 801	0	0	0	4 987 979	0

17/A - Tájékoztató adatok			
Megnevezés		Összeg	
2		3	
1			
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		981 020
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		14
13	5%-os költsé áta-ódóalap összege		42 407 618
15	27%-os költsé áta-ódóalap összege		52 374 028
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok átl. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésének, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Átl. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi (PIR) száma		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Átl. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi (PIR) száma		452 915

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)		7 366 436
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		65 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		7 301 301
04	B. Kamatidőss 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)		-2 294 837
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-240 053 871
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]		245 125 270
07	Előző év költségvetési maradványának átépítései tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 366 236
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 071 599
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		5 071 599