

Adatellenőrző kód: 1d4011-2210-7e-6f1e4f-e4-3642e-2-437be-6156

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02	0600	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE

PECS

.....

.....

.....

Szerv számjele

772749	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

622 Pécs Universitas utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PECS HEGYI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Pécs

*[Handwritten signature]*

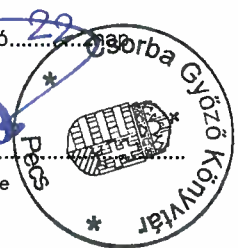
a szerv gazdasági vezetője



03. hó 22. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



Készítette, ill. felyilágosítást nyújt:

BORJÁN PETER ..... (név)

06/72-533-880 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* ..... (aláírás)

KOVÁCSNE NEMETHEDI ..... (név, telefon)

06/72-533-977

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

478704

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 691 097	267 090 498	0	257 052 586	914 181 900	0	0	0	257 052 586
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 447 400	5 581 400	0	5 581 400	0	5 590 400	0	0	5 590 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 614 809	0	8 614 809	0	8 614 809	0	0	8 614 809
09	Közzétett költésértékelés (K1109)	2 157 300	1 401 099	107 324	1 293 775	0	1 293 775	0	0	1 293 775
10	Egyéb költésértékelések (K1110)	490 500	920 080	0	920 080	0	920 080	0	0	920 080
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 078	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 228 800	27 343 285	240 000	27 103 285	0	27 103 285	0	0	27 103 285
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 015 097	311 191 249	347 324	300 484 935	914 181 900	0	0	0	300 484 935
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	14 505 750	26 386 542	54 930	21 267 233	0	21 267 233	0	0	21 267 233
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	879 475	0	557 233	0	557 233	0	0	557 233
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 505 750	27 266 017	54 930	21 824 466	0	21 824 466	0	0	21 824 466
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>238 520 847</b>	<b>338 457 266</b>	<b>402 254</b>	<b>322 309 401</b>	<b>914 181 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 309 401</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 355 940</b>	<b>61 566 992</b>	<b>190 613</b>	<b>51 015 694</b>	<b>146 697 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 015 694</b>
22	ebbf1: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 812 010
23	ebbf2: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 789 000
25	ebbf3: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	796 703
26	ebbf4: munkaadót a foglalkoztatottak részére időrekluzív költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	263 897
27	ebbf5: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 084
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 170	35 625 634	221 143	35 404 491	0	35 404 491	0	0	35 404 491
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 398 436	7 523 630	134 969	7 388 661	0	7 388 661	0	0	7 388 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 013 606	43 149 264	356 112	42 793 152	0	42 793 152	0	0	42 793 152
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 653 883	15 358 047	617 292	14 740 755	0	14 740 755	6 552 732	0	14 807 532
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 597 196	1 654 611	260 355	1 394 256	0	1 394 256	1 628 892	0	1 323 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 251 079	17 012 658	877 647	16 135 011	0	16 135 011	8 181 624	0	15 630 878
35	Közzétett díjak (K331)	17 444 671	32 649 935	4 477 025	27 994 670	64 998 465	27 994 670	533 911	0	27 994 670
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	2 350 960	2 580 179	50 000	2 510 179	0	340 000	0	0	2 510 179
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 461 808	5 238 224	132 663	5 105 561	0	5 105 561	0	0	5 105 561
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	124 768	0	124 768	0	124 768	0	0	124 768
41	ebbf6: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	124 768
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 869 382	31 890 376	100 000	31 463 856	0	31 463 856	0	0	31 890 376
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 090 464	105 042 870	1 022 513	103 485 024	179 509 120	103 485 024	0	0	103 485 024
44	ebbf7: biztonsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	807 822

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	157 217 285	177 506 352	5 782 201	170 464 056	244 847 585	533 911	1 704 092 255	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 565 000	0	1 565 000	0	0	1 565 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	0	1 565 000	0	1 565 000	0	0	1 565 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 647 685	43 134 218	1 464 182	41 374 596	62 485 437	26 695	41 310 992	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 321 000	0	1 321 000	0	0	1 260 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	870 345	2 137 618	0	2 137 618	421 000	0	2 071 493	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 518 030	46 592 836	1 464 182	44 833 214	62 906 437	26 695	44 642 485	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>197 000 000</b>	<b>285 826 110</b>	<b>8 480 142</b>	<b>275 810 435</b>	<b>315 935 646</b>	<b>560 606</b>	<b>275 240 770</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 764 834	0	18 764 834	0	0	18 764 834	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 764 834	0	18 764 834	0	0	18 764 834	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+3+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>18 764 834</b>	<b>0</b>	<b>18 764 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 764 834</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 293 307	5 498 500	0	5 498 500	0	0	5 498 500	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 123 696	0	15 039 149	0	0	15 039 149	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 435 714	39 018 476	0	39 018 476	0	0	39 018 476	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 270 979	8 045 114	0	7 817 428	0	0	7 817 428	
201	<b>Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>63 000 000</b>	<b>67 685 786</b>	<b>0</b>	<b>67 373 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 373 553</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 175 990	134 636	546 089	0	0	546 089	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	317 518	36 352	147 439	0	0	147 439	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 493 508</b>	<b>170 988</b>	<b>693 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 508</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)</b>	<b>537 876 787</b>	<b>773 794 496</b>	<b>9 243 997</b>	<b>735 967 425</b>	<b>1 376 814 744</b>	<b>560 606</b>	<b>735 397 760</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 486 550	3 486 550	0	3 486 550
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 550
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 060 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	3 486 550	3 486 550	0	3 486 550
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 000 000
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900 000	900 000	662 940	0	619 182
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 600 000	5 600 000	4 978 608	44 681	4 498 823
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	124 768	0	124 768
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	124 768
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 425 000	1 425 000	1 470 220	8 419	1 347 507
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	44 000	0	44 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	11 040 000	11 013 450	3 986 664	0	3 446 496
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli keresései, származékos, dologi vagy más jog szerzéséből, jogdíj, jogdíj nélküli igazgatási képzési díjak (B411)	0	0	0	0	11 650
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	18 965 000	18 938 450	11 267 200	53 100	10 080 676
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	18 965 000	25 425 000	17 753 750	53 100	16 567 226

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 001 096	51 001 096	51 001 096	0	51 001 096
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	51 001 096	51 001 096	51 001 096	0	51 001 096
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 911 787	518 911 787	697 368 400	697 368 400	0	697 368 400
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	518 911 787	518 911 787	748 369 496	748 369 496	0	748 369 496
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>518 911 787</b>	<b>518 911 787</b>	<b>748 369 496</b>	<b>748 369 496</b>	<b>0</b>	<b>748 369 496</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közbiztonsági és tanadalmi részvetéi fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 052 586	0	186 228 964	257 181	67 260 841	3 905 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 400	0	4 447 400	0	1 053 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 614 809	0	6 354 832	16 739	2 176 558	117 180
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	1 293 775	0	748 821	0	544 954	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	920 080	0	530 387	8 400	372 893	8 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (~14) (K1113)	27 103 285	0	19 118 348	0	7 920 257	64 680
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 484 935	0	217 428 752	281 620	79 278 503	3 495 860
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	21 267 233	0	480 000	0	20 787 233	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	557 233	0	0	0	557 233	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 824 466	0	480 000	0	21 344 466	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>322 309 401</b>	<b>0</b>	<b>217 908 752</b>	<b>281 620</b>	<b>100 622 969</b>	<b>3 495 860</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>51 015 694</b>	<b>0</b>	<b>33 550 979</b>	<b>43 606</b>	<b>16 879 830</b>	<b>541 279</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 812 010	0	32 131 554	41 170	13 115 585	523 701
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 789 000	0	0	0	2 789 000	0
25	ebbel: újjáépítési hozzájárulás (K2)	796 703	0	466 154	0	330 549	0
26	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére törendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	263 897	0	0	0	263 897	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	1 354 084	0	953 271	2 436	380 799	17 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 404 491	0	31 595 243	53 181	3 756 067	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 388 661	0	0	0	7 388 661	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 793 152	0	31 595 243	53 181	11 144 728	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 507 532	0	0	0	14 507 532	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 323 346	0	0	0	1 323 346	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 830 878	0	0	0	15 830 878	0
35	Központi díjak (K331)	27 794 670	0	0	0	27 794 670	0
37	Bérettel és lízing díjak (~=38) (K333)	2 510 179	0	0	0	2 510 179	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 105 561	0	0	121 500	4 984 061	0
40	Közvetített szolgáltatások (~=41) (K335)	124 768	0	0	0	124 768	0
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	124 768	0	0	0	124 768	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 389 053	0	0	0	31 389 053	35 000
43	Egyéb szolgáltatások (~=44) (K337)	103 485 024	0	139 700	0	103 345 324	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	807 822	0	0	0	807 822	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 409 255	0	139 700	121 500	170 113 055	35 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 565 000	0	0	0	1 565 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 565 000	0	0	0	1 565 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 310 982	0	1 587 224	47 164	39 676 604	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0
58	Egyéb átlagolt kiadások (K355)	2 071 493	0	0	0	2 071 493	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felmérés, megőrzés, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közbizségi és másodfajú részvétel fejlesztése		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 642 485	0	1 587 224	47 164	43 008 097	0		
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>275 240 770</b>	<b>0</b>	<b>33 322 167</b>	<b>221 845</b>	<b>241 661 758</b>	<b>35 000</b>		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 764 834	18 764 834	0	0	0	0		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 764 834	18 764 834	0	0	0	0		
<b>190</b>	<b>Egyéb művelődési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>18 764 834</b>	<b>18 764 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 499 500	0	0	0	5 498 500	0		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 039 149	0	0	0	15 039 149	0		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 018 476	0	37 520 269	0	1 498 207	0		
200	Beutazási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 817 428	0	1 892 708	0	5 924 720	0		
<b>201</b>	<b>Beutazások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>67 373 553</b>	<b>0</b>	<b>39 412 977</b>	<b>0</b>	<b>27 960 576</b>	<b>0</b>		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	546 069	0	0	0	546 069	0		
205	Felújítási célú elbiztosít felszámított általános forgalmi adó (K74)	147 439	0	0	0	147 439	0		
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>693 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 508</b>	<b>0</b>		
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>735 397 760</b>	<b>18 764 834</b>	<b>324 194 875</b>	<b>547 271</b>	<b>387 818 641</b>	<b>4 072 139</b>		
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>735 397 760</b>	<b>18 764 834</b>	<b>324 194 875</b>	<b>547 271</b>	<b>387 818 641</b>	<b>4 072 139</b>		
309	Átlagos statisztikai állományi leírásm	87	0	63	1	22	1		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01350 A2 Ánkormányzati vagyoni vagy gazdasági kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felépítése, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és újsaadóimhi részvétel fejlesztése	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 486 550	0	0	1 560 000	0	1 926 550	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 550	0	0	0	0	26 550	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 060 000	0	0	1 560 000	0	1 500 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 486 550	0	0	1 560 000	0	1 926 550	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
185	Készletértékelítés ellenértéke (B401)	619 082	0	0	0	0	619 082	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 498 823	219 875	0	0	411 548	3 865 354	0	2 046
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	124 768	0	0	0	0	124 768	0	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	124 768	0	0	0	0	124 768	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 347 507	0	0	0	111 118	1 235 835	0	554
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 446 496	0	0	0	0	3 446 496	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 650	0	0	0	0	11 650	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	10 080 676	219 875	0	0	522 666	9 335 535	0	2 600
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 567 226	219 875	0	1 560 000	522 666	14 262 085	0	2 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 001 096	0	51 001 096	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	51 001 096	0	51 001 096	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	697 368 400	0	697 368 400	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	748 369 496	0	748 369 496	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	748 369 496	0	748 369 496	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	764 936 722	219 875	748 369 496	1 560 000	522 666	14 262 085	0	2 600

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 567 226
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	735 397 760
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-718 830 534</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	748 369 496
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>748 369 496</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 538 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 538 962
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 323 617
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 215 345

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárás (a tervezett állásos statisztikai adatainak lezárás, éves)	Többször szerelt ill. tisztségviselő, munkahelyek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ingóeszköz, helyettesítési díj, utóira, tisztségviselő	Végrehajtás, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ovábbi vezető	1	1 009 186	0	0	0	26 220	2 100	0	112 132	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	385 560	0	0	6 798	0	700	0	22 680	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	2	1 394 746	0	0	1 053 000	33 018	2 800	0	134 812	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb vezetői állású vezetője, a költségvetési szerv vezetői állású vezetője, a költségvetési szerv vezetői állású vezetője, a költségvetési szerv vezetői állású vezetője, a költségvetési szerv vezetői állású vezetője	15	68 096 401	0	0	2 110 400	1 978 049	549 235	0	12 655 317	0
75	(elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezeten kívüli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	141 539 639	0	0	1 200 000	4 918 379	961 694	0	8 924 771	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervezeten kívüli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	20 215 443	0	0	1 137 000	755 966	375 210	0	3 026 153	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeten kívüli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	25 806 957	0	0	0	929 397	324 916	0	2 362 232	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	85	255 657 840	0	0	4 447 400	8 581 791	2 211 055	0	26 968 473	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	87	257 052 586	0	0	5 500 400	8 614 809	2 213 855	0	27 103 285	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legfeljebb három tizedesjegyű üres álláshelyek száma az időszak végén)	4	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepesfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	2	12	14	0	0	39		53
02	b) csoport	0	2	2	0	8	2		12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>65</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0		1
05	Gazdálkodási+költségvetési	0	0	0	0	2	0		2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0		1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1		1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14	<b>Adminisztratív-itkarsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	1		4
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	1	0		1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0		1
24	Raktározási	0	0	0	1	1	2		2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0		7
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>87</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0		1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0		1
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>85</b>
57	I. funkció csoport	2	13	15	0	8	41		64
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3		7
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	7	1		14
68	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2		3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1		3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0		4

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdonosi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	2 888 472	0	2 888 472	3 737 207
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 888 472	0	2 888 472	3 737 207
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 016 248 917	0	2 016 248 917	1 971 062 316
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	323 672 012	0	323 672 012	343 863 685
10	A/II/1 Tűzvédelmi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 339 920 929	0	2 339 920 929	2 314 926 001
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 342 809 401	0	2 342 809 401	2 318 663 208
30	B/II/1 Vésztűzoltó készülékek	4 194 170	0	4 194 170	3 983 870
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 194 170	0	4 194 170	3 983 870
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 194 170	0	4 194 170	3 983 870
50	C/III/1 Forintpénztár	1 067 010	0	1 067 010	551 295
51	C/III/2 Válatpénztár	222 694	0	222 694	222 694
53	C/II/1 Pénztárak, eszketek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 289 704	0	1 289 704	773 989
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 738 114	0	49 738 114	12 711 781
56	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 738 114	0	49 738 114	12 711 781
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	51 027 818	0	51 027 818	13 485 770
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	219 973	0	219 973	1 186 524
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 713	0	100 713	523 643
76	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 822	0	18 822	122 713
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 438	0	94 438	540 168
104	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 973	0	213 973	1 186 524
116	D/II/4a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	58 171	0	58 171	53 100
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 805	0	8 805	44 681
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	8 419
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	49 366	0	49 366	0
145	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	58 171	0	58 171	53 100
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 480	0	28 480	260 680
150	D/III/2d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	232 200
152	D/III/1i - ebből: ültifizetések, éves és visszajáró kilfizetések	28 480	0	28 480	28 480
158	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	138 530	0	138 530	55 310
161	D/III Követelés jellegű ajálások elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	167 010	0	167 010	315 990
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	439 154	0	439 154	1 555 614
164	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	180 000	0	180 000	55 000
167	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	180 000	0	180 000	55 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-180 000	0	-180 000	-55 000
170	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-180 000	0	-180 000	-55 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 938	0	11 938	15 783 272

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Türgyi időszak	
1		3	4	5	
173	<b>E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	11 938	0	0	15 783 272
174	<b>E) BGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	11 938	0	0	15 783 272
175	F/1 Eredményemléketti bevételek aktív időbeli elhatárolása	186 513	0	0	301 172
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 023 485	0	0	0
178	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)</b>	8 209 998	0	0	301 172
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	2 406 682 479	0	0	2 353 772 906
180	G/1 Nemzeti vagy öninduláskori értéke	118 151 068	0	0	118 151 068
181	G/II Nemzeti vagy ön változásai	75 970 727	0	0	75 970 727
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 426 423	0	0	27 426 423
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 176 391 026	0	0	2 106 086 209
185	G/VI Mérleg szorítói eredmény	-70 304 817	0	0	-3 747 872
186	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	2 327 634 427	0	0	2 323 886 555
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadások	21 586 508	0	0	569 665
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházások	2 446 170	0	0	0
212	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	24 032 678	0	0	569 665
213	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek szennyvíz jutatsókra	111 803	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 446 659	0	0	560 606
236	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek</b>	9 558 462	0	0	560 606
	(=H/II/1+...+H/II/9)				
237	H/II/1 Kapott előlegek	205 670	0	0	46 070
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	205 670	0	0	46 070
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	33 796 810	0	0	1 176 341
249	J/1 Eredményemléketti bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 325 214	0	0	1 154 930
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 935 942	0	0	27 555 048
251	J/3 Hátszortot eredményemléketti bevételek	86	0	0	32
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	45 261 242	0	0	28 710 010
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	2 406 682 479	0	0	2 353 772 906



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 670 556	0	5 757 859
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>4 670 556</b>	<b>0</b>	<b>5 757 859</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	638 039 002	0	697 366 400
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	160 324	0	14 858 806
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 455 552	0	5 798 028
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	3 729 557	0	3 901 193
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>643 384 435</b>	<b>0</b>	<b>721 926 427</b>
13	10 Anyagköltség	42 055 916	0	27 138 163
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 520 299	0	182 157 880
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	-52 478
16	13 Eladott (kiszertett) szolgáltatások értéke	527 973	0	124 768
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>223 104 188</b>	<b>0</b>	<b>209 368 333</b>
18	14 Bérköltség	262 822 765	0	257 298 006
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 077 338	0	65 465 836
20	16 Bérjárulékok	52 253 453	0	51 105 654
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>353 153 556</b>	<b>0</b>	<b>373 869 496</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>91 430 735</b>	<b>0</b>	<b>81 918 702</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>50 671 329</b>	<b>0</b>	<b>66 275 627</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)</b>	<b>-70 304 817</b>	<b>0</b>	<b>-3 747 872</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLELEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-70 304 817</b>	<b>0</b>	<b>-3 747 872</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlenként átengedett értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Térfigyvé nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 696 637	2 403 176 999	1 064 923 583	0	0	0	3 495 797 219	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	5 498 500	0	0	0	51 727 940	0	57 226 440	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	546 069	0	546 069	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	546 069	51 727 940	0	0	0	52 274 009	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 498 500	546 069	51 727 940	0	52 274 009	0	110 046 518	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	414 978	0	0	0	414 978	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	52 274 009	0	52 274 009	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	414 978	0	52 274 009	0	52 688 987	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 195 137	2 403 723 068	1 116 236 545	0	0	0	3 553 154 750	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 808 165	386 928 082	741 251 571	0	0	0	1 152 987 818	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 649 765	45 732 670	31 536 267	0	0	0	81 918 702	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	414 978	0	0	0	414 978	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 457 930	432 660 752	772 372 860	0	0	0	1 234 491 542	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 457 930	432 660 752	772 372 860	0	0	0	1 234 491 542	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 737 207	1 971 062 316	343 863 685	0	0	0	2 318 663 208	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 006 637	0	757 546 666	0	0	0	785 553 303	

## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	28 480	0	0	0	260 680	0
04	Készletek	4 194 170	0	0	0	3 983 870	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	275 144	3 000	0	3 000	1 239 624	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 497 794</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>5 484 174</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 402 402
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 209 370
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	3 324 817
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 060 796
08	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet követő év december hónapra járó bruttó személyi juttalás követően teljesített összegével együtt)	3 414 777
09	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 188
11	5%-os kultúrá-áfa-alaplap összege	3 174 632
13	18%-os kultúrá-áfa-alaplap összege	67 758 213
14	27%-os kultúrá-áfa-alaplap összege	52 803
15	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	157 186 004
81	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (társulások, térségi fejlesztési tanácsok) azonosító (PIR) száma	2
82		478 704

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően Ft-ban)
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>51 027 818</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 289 704
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	49 738 114
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-37 542 048</b>
05	Külföldi nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-735 397 700
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	764 036 722
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-51 001 096
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	232 200
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651A]	232 200
34	Folyósított, megelőlegezett létszádbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-83 220
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	15 771 334
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	15 771 334
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	159 600
40	Tulajdonosi, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	159 600
53	<b>C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>13 485 770</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>13 485 770</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsisáron vezetett forrásainak tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 711 781

