

4/14 (2021)

Adatellenőrző kód: 3e-6221-47-6c1-449-e-f-134a5d-2-3d315a47-76-44

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

.....

.....

.....

Szerv számjele

426035 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

.....

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Veszprém

2021. év. június hó. 30 nap



a szerv gazdasági vezetője

A. S.



a szerv vezetője

B. S.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

88/549-290 (név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 988 000	155 271 000	0	155 270 857	351 438 000	0	155 270 857	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 953 000	0	5 952 743	0	0	5 952 743	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 557 000	0	5 556 800	0	0	5 556 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	422 000	0	421 200	0	0	421 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 276 000	4 735 000	0	4 734 800	0	0	4 734 800	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	2 649 000	2 109 000	0	2 108 936	0	0	2 108 936	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	103 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 093 000	5 618 000	0	5 538 356	0	0	5 538 356	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	163 109 000	179 665 000	0	179 583 692	351 438 000	0	179 583 692	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	21 319 000	24 445 000	0	14 924 557	0	0	14 924 557	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	800 000	1 096 000	0	333 817	0	0	333 817	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	22 119 000	25 541 000	0	15 258 374	0	0	15 258 374	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 228 000	205 206 000	0	194 842 066	351 438 000	0	194 842 066	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 048 000	36 653 000	0	34 802 479	94 888 260	0	34 802 479	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 120 000	14 262 000	0	13 804 730	55 454 069	0	13 804 730	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	17 004 000	30 522 000	0	24 104 036	5 314 962	0	24 050 949	
30	Árubeszerzés (K313)	0	50 000	0	6 324	0	0	6 324	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 124 000	44 834 000	0	37 915 090	60 769 031	0	37 862 003	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 640 000	20 517 000	0	20 380 208	49 651 593	4 250	20 049 779	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	1 921 000	0	1 246 348	4 329 918	23 451	1 222 881	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 280 000	22 438 000	0	21 626 556	53 981 511	27 701	21 272 660	
35	Közüzemi díjak (K331)	17 260 000	19 579 000	0	19 269 498	33 629 924	28 244	18 517 214	
37	Bétfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 118 000	1 610 000	0	1 077 359	0	0	1 077 359	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 361 000	5 170 000	0	4 784 789	7 645 509	0	4 689 037	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	360 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 117 000	27 271 000	0	19 673 573	0	0	19 673 573	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 389 000	29 454 000	0	18 337 221	25 337 454	8 313	17 910 936	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 605 000	83 084 000	0	63 142 440	66 612 887	36 557	61 868 119	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 421 000	1 061 000	0	178 818	0	0	178 818	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	575 000	0	339 091	0	0	339 091	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 321 000	1 636 000	0	517 909	0	0	517 909	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 929 000	22 007 000	0	19 915 970	27 295 781	14 487	19 565 779	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 543 000	13 389 000	0	1 295 703	0	39 275	1 295 703	
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 472 000	35 396 000	0	21 211 673	27 295 781	53 762	20 861 482	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	230 802 000	187 388 000	0	144 413 668	208 659 210	118 020	142 382 173	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	400 000	2 183 000	0	1 582 203	0	0	1 582 203	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 490 000	10 912 000	0	9 021 768	0	0	9 021 768	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 600 000	65 502 000	0	65 325 475	0	0	65 325 475	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 910 000	8 093 000	0	7 373 420	0	0	7 373 420	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 400 000	86 690 000	0	83 302 866	0	0	83 302 866	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	467 478 000	515 937 000	0	457 361 079	654 985 470	118 020	455 329 584	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 191 000	44 033 000	7 183 772	0	7 183 772
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	192 089
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 341 683
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	650 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 191 000	44 033 000	7 183 772	0	7 183 772
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	250 000	250 000	0	250 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	250 000	250 000	0	250 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	6 559 000	5 053 000	5 052 668	0	5 052 668
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	360 000	237 000	236 848	0	236 848
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 705 000	1 459 000	1 459 396	0	1 459 396
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 491 000	22 206 000	22 206 000	0	22 206 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206) (B408/2)	85 000	1 000	62	0	62
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	85 000	1 000	62	0	62
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	47 000	47 263	0	47 263
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	246 000	246 529	0	246 529
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 200 000	29 249 000	29 248 766	0	29 248 766
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	549 000	548 712	0	548 712
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	548 712
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	549 000	548 712	0	548 712
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	64 391 000	74 081 000	37 231 250	0	37 231 250

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 383 000	33 824 000	33 823 829	0	33 823 829	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 383 000	33 824 000	33 823 829	0	33 823 829	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	390 704 000	408 032 000	408 032 000	0	408 032 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	403 087 000	441 856 000	441 855 829	0	441 855 829	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	403 087 000	441 856 000	441 855 829	0	441 855 829	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen		074040 Fentőző megkezelések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtár állomány feladása, megőrzése, védelme
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 270 857	0	0	11 075 472	19 719 028
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 952 743	0	0	250 000	657 000
05	Végkielégítés (K1105)	5 556 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	0	0	0	421 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 734 800	0	0	306 000	581 000
09	Közlékdíjs költségigértetés (K1109)	2 108 936	0	0	0	503 704
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 538 356	0	0	29 400	181 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	179 583 692	0	0	11 660 872	22 063 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	14 924 557	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	333 817	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	15 258 374	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 842 066	0	0	11 660 872	22 063 394
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 802 479	0	0	1 927 521	3 736 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 020 039	0	0	1 881 621	3 483 506
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 346 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	602 765	0	0	0	165 982
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	833 675	0	0	45 900	87 151
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 804 730	0	0	10 912 195	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 050 949	0	804 870	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	6 324	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 862 003	0	804 870	10 912 195	0
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 049 779	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 222 881	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 272 660	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	18 517 214	0	0	812 791	2 031 978
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 077 359	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 689 037	0	236 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 673 573	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 910 936	1 260	0	4 490	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	441 508	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 869 119	237 260	0	817 281	2 031 978
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	178 818	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	339 091	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	517 909	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 565 779	268 327	0	891 814	548 633
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 295 703	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 861 482	268 327	0	891 814	548 633
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 382 173	1 310 457	0	12 621 290	2 580 611
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 582 203	0	0	0	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 021 768	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 325 475	305 409	0	56 772 268	65 286

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőzö megkezdése, javanyújtás ellátás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 373 420	25 491	2 955 866	3 265	4 388 798
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	83 302 866	330 900	59 728 134	68 551	23 175 281
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	455 329 584	1 641 357	85 937 817	28 449 195	339 301 215
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	455 329 584	1 641 357	85 937 817	28 449 195	339 301 215
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	3	7	42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 183 772	0	0	792 089	6 391 683
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	192 089	0	0	192 089	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 341 683	0	0	0	6 341 683
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	650 000	0	0	600 000	50 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 183 772	0	0	792 089	6 391 683
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	250 000	0	0	0	250 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	250 000	0	0	0	250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	250 000	0	0	0	250 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 052 668	0	0	125 793	4 926 875
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	236 848	0	0	0	236 848
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 459 396	0	0	6 287	1 453 109
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 206 000	0	0	0	22 206 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	62	0	0	0	62
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	62	0	0	0	62
216	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	47 263	0	0	0	47 263
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	246 529	0	0	0	246 529
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 248 766	0	0	132 080	29 116 686
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	548 712	0	0	0	548 712
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	548 712	0	0	0	548 712
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	548 712	0	0	0	548 712
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 231 250	0	0	924 169	36 307 081
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 823 829	0	33 823 829	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 823 829	0	33 823 829	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	408 032 000	0	408 032 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	441 855 829	0	441 855 829	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	441 855 829	0	441 855 829	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	479 087 079	0	441 855 829	924 169	36 307 081

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 231 250
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	455 329 584
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-418 098 334
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	441 855 829
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	441 855 829
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	23 757 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 757 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 901 311
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 856 184

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	8 448 880	632 743	0	0	187 000	0	0	42 648	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 018 911	625 000	0	3 398 400	680 000	521 705	0	689 714	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	34 485 515	1 068 000	0	2 579 600	1 020 000	434 787	0	1 054 227	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 589 000	375 000	0	0	306 000	371 690	0	6 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 771 182	626 000	0	0	415 250	145 560	0	322 485	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	53 623 552	2 626 000	0	0	2 126 550	635 194	0	2 998 962	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	48	141 937 040	5 952 743	0	5 978 000	4 734 800	2 108 936	0	5 114 036	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő helyettes, intézményvezető, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 510 238	0	0	0	0	0	0	133 740	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 555 979	0	0	0	0	0	0	290 580	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 267 600	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	13 333 817	0	0	0	0	0	0	424 320	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	155 270 857	5 952 743	0	5 978 000	4 734 800	2 108 936	0	5 538 356	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	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 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	2	2	0	0	30	30	32
02	b) csoport	0	7	7	0	5	0	5	12
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	30	35	44
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	10	32	43	52
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	1	10	29	40	48
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	27	32	40
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	3	3	4
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	366 525	0	1 669 499
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	366 525	0	1 669 499
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 771 753	0	8 557 591
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	92 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 771 753	0	8 649 717
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	12 138 278	0	10 319 216
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 326 116	0	1 247 466
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 326 116	0	1 247 466
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 326 116	0	1 247 466
47	C/II/1 Fennitpenzár	0	0	20 000
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	20 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	33 712 610	0	23 527 920
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	33 712 610	0	23 527 920
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 712 610	0	23 547 920
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 648	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 648	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 648	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 648	0	0
160	E/II Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	132	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 192 412	0	11 639 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 192 544	0	11 639 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-357 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-357 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	108 439	0	209 575
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	108 439	0	209 575
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 300 983	0	11 491 575
172	F/1 Eredményismileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 950	0	3 249
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 775 711	0	11 965 903
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 788 661	0	11 969 152
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 269 296	0	58 575 329
177	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-803 867 025	0	-803 867 025
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-486 642 109	0	-489 295 828
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 653 719	0	-9 215 578
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 178 997	0	16 963 419
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	543 880	0	2 031 495
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	543 880	0	2 031 495
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 330	0	118 020

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	131 330	0	118 020
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	675 210	0	2 149 515
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 003 611	0	17 506 405
248	J/3 Hazaértékelési eredményisméltató bevételek	21 411 478	0	21 955 990
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 415 089	0	39 462 395
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	66 269 296	0	58 575 329

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 940 860	0	5 279 815
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	6 940 860	0	5 279 815
05	04 Saját termelésű eszközök aktivált értéke	0	0	-78 650
06	05 Saját előállítási eszközök értéke	21 440	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	21 440	0	-78 650
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	404 536 000	0	408 032 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 762 442	0	4 787 972
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	2 650 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	45 087	0	253 792
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	410 343 529	0	415 763 764
13	10 Anyagköltség	79 991 995	0	36 963 248
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 283 910	0	84 731 524
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	43 323	0	6 324
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	181 319 228	0	121 701 096
18	14 Bérköltség	148 426 528	0	162 370 850
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 698 686	0	33 307 875
20	16 Bérjárulékok	36 366 380	0	34 592 407
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 491 594	0	230 271 132
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 547 006	0	77 748 508
23	VII Egyéb ráfordítások	1 601 822	0	459 833
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 653 821	0	-9 215 640
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	102	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	102	0	62
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	102	0	62
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 653 719	0	-9 215 578

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	33 583 034	0	240 626 309	0	0	0	274 209 343	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 582 203	0	0	0	74 255 117	0	75 837 320	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	92 126	0	92 126	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	74 255 117	0	0	0	74 255 117	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 582 203	0	74 255 117	0	74 347 243	0	150 184 563	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	711 000	0	1 119 954	0	0	0	1 830 954	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	74 255 117	0	74 255 117	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	711 000	0	1 119 954	0	74 255 117	0	76 086 071	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 454 237	0	313 761 472	0	92 126	0	348 307 835	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 216 509	0	228 854 556	0	0	0	262 071 065	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	279 229	0	77 469 279	0	0	0	77 748 508	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	711 000	0	1 119 954	0	0	0	1 830 954	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 784 738	0	305 203 881	0	0	0	337 988 619	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 784 738	0	305 203 881	0	0	0	337 988 619	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 669 499	0	8 557 591	0	92 126	0	10 319 216	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	32 583 574	0	293 433 093	0	0	0	326 026 667	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Törgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 648	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 326 116	0	0	0	1 247 466	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	33 712 610	0	0	0	23 527 920	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 041 374	0	0	0	24 775 386	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 368 435
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 068 918
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 449 809
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 933 763
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 121 737
11	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)	2 282 056
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 978 176
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 137 384
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatai ellátó szervezeti (örzöknyvi azonosító (PIR) száma	799 854
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	488

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		33 712 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		33 712 610
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-10 164 690
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-455 329 584
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		479 087 079
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-33 823 829
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		-132
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 648
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-2 648
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		101 136
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		101 136
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		23 547 920
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		23 547 920