

Adatellenőrző kód: -5-4215-1139-4d-6557f14-7d7b-47a-6c263b92f34

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 099 500	29 099 500	0	26 845 244	67 372 674	0	26 845 244
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 426 000	3 407 840	0	3 407 840	0	0	3 407 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 352 000	1 521 811	0	1 304 347	0	0	1 304 347
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	215 000	215 000	0	120 826	0	0	120 826
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	0	96 000	0	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	800 000	100 000	400 000	0	0	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 000 500	35 152 151	100 000	32 174 257	67 372 674	0	32 174 257
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 180 000	2 165 000	0	1 588 390	0	0	1 588 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 315 000	138 123	1 176 335	0	0	1 176 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 480 000	3 480 000	138 123	2 764 725	0	0	2 764 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 480 500	38 632 151	238 123	34 938 982	67 372 674	0	34 938 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 495 800	7 647 985	0	5 593 316	20 536 500	0	5 593 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 187 229
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	406 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	610 000	0	408 466	0	0	408 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 688 000	2 688 000	5 000	2 064 887	0	0	2 064 887
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 298 000	3 298 000	5 000	2 473 353	0	0	2 473 353
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	780 000	780 000	17 563	572 183	0	50 000	572 183
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	238 557	4 125	234 432	0	0	234 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	995 000	1 018 557	21 688	806 615	0	50 000	806 615
35	Közüzemi díjak (K331)	5 850 000	5 850 000	20 590	3 649 232	4 500 000	119 928	3 649 232
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	148 170	0	148 170	0	0	148 170
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	665 000	0	568 600	0	0	568 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 470 000	2 470 000	0	1 580 804	0	374 640	1 580 804
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 843	0	9 843	0	0	9 843
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 393
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 534 000	12 353 430	889 000	3 655 480	0	46 250	3 655 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 640 000	1 474 000	62 981	1 281 306	0	37 829	1 281 306
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 994 000	22 970 443	972 571	10 893 435	4 500 000	578 647	10 893 435
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	23 299	0	0	23 299
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	800 000	0	659 500	0	0	659 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	682 799	0	0	682 799
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 434 000	6 894 000	51 667	2 688 369	1 215 000	75 576	2 688 369
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 000	54 000	0	21 000	0	0	21 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	491	21 076	0	0	21 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 688 000	7 148 000	52 158	2 730 445	1 215 000	75 576	2 730 445
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 975 000	35 435 000	1 051 417	17 586 647	5 715 000	704 223	17 586 647
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	153 700	0	153 700	0	0	153 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 400 000	7 503 443	9 557	5 895 792	250 000	0	5 895 792
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 111 000	1 708 857	478	1 022 552	0	0	1 022 552
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 611 000	9 366 000	10 035	7 072 044	250 000	0	7 072 044
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	88 562 300	91 081 136	1 299 575	65 190 989	93 874 174	704 223	65 190 989

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	843 048	0	843 048
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	311 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	9 393	0	9 393
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 393
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	54 000	305 327	0	305 327
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	169	0	169
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	169	0	169
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	944 815	0	944 815
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 201
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 554 000	1 554 000	2 102 752	0	2 102 752
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 554 000	1 554 000	2 102 752	0	2 102 752

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 092 280	2 092 280	0	2 092 280
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 092 280	2 092 280	0	2 092 280
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 008 300	87 434 856	61 532 915	0	61 532 915
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	87 008 300	89 527 136	63 625 195	0	63 625 195
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	87 008 300	89 527 136	63 625 195	0	63 625 195

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 845 244	0	6 327 316		20 517 928
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 407 840	0	652 000		2 755 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 304 347	0	347 826		956 521
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 826	0	60 600		60 226
10	Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	0	24 000		72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	0	340 000		60 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 174 257	0	7 751 742		24 422 515
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 588 390	0	50 000		1 538 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 176 335	0	0		1 176 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 764 725	0	50 000		2 714 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 938 982	0	7 801 742		27 137 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 593 316	0	1 218 012		4 375 304
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 187 229	0	1 165 838		4 021 391
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	406 087	0	52 174		353 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	408 466	372 543	0		35 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 064 887	0	16 000		2 048 887
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 473 353	372 543	16 000		2 084 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	572 183	120 990	0		451 193
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 432	0	0		234 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	806 615	120 990	0		685 625
35	Közüemi díjak (K331)	3 649 232	0	0		3 649 232
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	148 170	0	0		148 170
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	568 600	0	0		568 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 580 804	0	0		1 580 804
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 843	0	0		9 843
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 393	0	0		9 393
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 655 480	0	10 000		3 645 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 281 306	15 297	27 203		1 238 806
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 893 435	15 297	37 203		10 840 935
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 299	0	0		23 299
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	659 500	0	0		659 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	682 799	0	0		682 799
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 688 369	55 976	10 604		2 621 789
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	0	0		21 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 076	0	0		21 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 730 445	55 976	10 604		2 663 865
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 586 647	564 806	63 807		16 958 034
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	153 700	24 500	17 500		111 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 895 792	2 646 325	347 000		2 902 467
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 552	110 312	98 415		813 825
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 072 044	2 781 137	462 915		3 827 992

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	65 190 989	3 345 943	9 546 476	52 298 570
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	65 190 989	3 345 943	9 546 476	52 298 570
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	2	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	843 048	0	16 536	826 512
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	311 000	0	0	311 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 393	0	0	9 393
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 393	0	0	9 393
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	305 327	0	4 464	300 863
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	169	0	0	169
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	169	0	0	169
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	944 815	0	0	944 815
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 201	0	0	12 201
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 102 752	0	21 000	2 081 752
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 102 752	0	21 000	2 081 752
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 092 280	2 092 280	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 092 280	2 092 280	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 532 915	61 532 915	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	63 625 195	63 625 195	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	63 625 195	63 625 195	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	65 727 947	63 625 195	21 000	2 081 752

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 102 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 190 989
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 088 237
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 625 195
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 625 195
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	536 958
15	C) Összes maradvány (=A+B)	536 958
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	536 958

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 713 390	1 545 840	0	0	163 043	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 920 000	200 000	0	0	326 088	24 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8 032 290	462 000	0	0	326 087	49 800	0	310 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 172 926	165 000	0	0	163 043	26 310	0	30 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	23 838 606	2 372 840	0	0	978 261	112 110	0	340 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 371 112	690 000	0	0	163 043	68 716	0	60 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 635 526	345 000	0	0	163 043	36 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 006 638	1 035 000	0	0	326 086	104 716	0	60 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	26 845 244	3 407 840	0	0	1 304 347	216 826	0	400 000	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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 középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	3	1	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	3	0	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	1	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	2	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 117 654	0	974 396
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	156 127
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 117 654	0	1 130 523
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 117 654	0	1 130 523
47	C/II/1 Forintpénztár	193 000	0	48 240
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 000	0	48 240
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 823 858	0	439 168
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 823 858	0	439 168
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 016 858	0	487 408
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	310 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 260	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	78 740	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	310 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	310 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 658	0	11 658
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 658	0	11 658
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 131	0	-104 719
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 131	0	-104 719
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	75 422	0	49 550
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	75 422	0	49 550
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	53 949	0	-43 511
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	808 678	0	749 389
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	808 678	0	749 389
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 307 139	0	2 323 809
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-544 019	0	1 077 716
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 621 735	0	-2 393 467
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 480 839	0	-912 628
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	382 035	0	704 223
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	382 035	0	704 223
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	382 035	0	704 223
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 444 265	0	2 532 214
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 444 265	0	2 532 214
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 307 139	0	2 323 809

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 572 391	0	642 441
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 572 391	0	642 441
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 226 116	0	61 532 915
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 129 519	0	1 162 609
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	73 355 635	0	62 695 524
13	10 Anyagköltség	2 461 877	0	2 453 733
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 007 089	0	12 716 415
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 920	0	9 393
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 513 886	0	15 179 541
18	14 Bérköltség	26 135 863	0	30 236 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 297 920	0	4 817 187
20	16 Bérjárulékok	5 873 983	0	5 566 876
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 307 766	0	40 620 247
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 436 086	0	6 141 678
23	VII Egyéb ráfordítások	4 048 741	0	3 790 135
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 621 547	0	-2 393 636
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	188	0	169
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	188	0	169
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	188	0	169
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 621 735	0	-2 393 467

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	384 000	0	20 838 499	0	0	0	21 222 499
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 049 492	0	6 049 492
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 893 365	0	0	0	5 893 365
05	Térítésmentes átvétel	0	0	105 055	0	0	0	105 055
07	Egyéb növekedés	0	0	5 998 420	0	0	0	5 998 420
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 996 840	0	6 049 492	0	18 046 332
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 998 420	0	5 893 365	0	11 891 785
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 998 420	0	5 893 365	0	11 891 785
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	384 000	0	26 836 919	0	156 127	0	27 377 046
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	384 000	0	19 720 845	0	0	0	20 104 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 141 678	0	0	0	6 141 678
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	384 000	0	25 862 523	0	0	0	26 246 523
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	384 000	0	25 862 523	0	0	0	26 246 523
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	974 396	0	156 127	0	1 130 523
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 000	0	25 298 918	0	0	0	25 482 918

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 823 858	0	0	0	439 168	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	310 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 133 858	0	0	0	439 168	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	116 375
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	2 637 827
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	414 200
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 159 799
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	372 415
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)	414 200
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 932 843
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	157 393
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 062 654
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 009
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 009
33	- bruttó értéke	105 055
34	- halmozott értékcsökkenése	105 055
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 085
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	450

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)	2 016 858
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 823 858
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)	-1 529 450
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 190 989
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	65 727 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 092 280
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-25 872
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-25 872
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	487 408
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	487 408