

Adatellenőrző kód: 3a4c4-5e-62-80-e-79-41-2f14-75675372-51-324c37-15

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="1001"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653321"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

2344 Dömsöd Béke 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 könyvvezetési 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)	20 494 800	28 054 893	0	28 018 902	66 148 000	0	28 018 902
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	147 400	280 885	0	280 885	0	0	280 885
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	420 000	0	420 000	0	0	420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	280 000	0	240 000	0	0	240 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 342 200	29 035 778	0	28 959 787	66 148 000	0	28 959 787
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	129 000	129 000	0	104 840	0	0	104 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480 000	56 515	0	32 803	0	0	32 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	609 000	185 515	0	137 643	0	0	137 643
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 951 200</b>	<b>29 221 293</b>	<b>0</b>	<b>29 097 430</b>	<b>66 148 000</b>	<b>0</b>	<b>29 097 430</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 054 012</b>	<b>4 922 668</b>	<b>0</b>	<b>4 485 690</b>	<b>11 125 000</b>	<b>0</b>	<b>4 485 690</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 406 973
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 717
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 830 000	490 000	0	461 365	0	0	461 365
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 830 000	490 000	0	461 365	0	0	461 365
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 400	93 400	0	76 979	0	0	76 979
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 000	178 000	0	146 692	0	0	146 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 400	271 400	0	223 671	0	0	223 671
35	Közüzemi díjak (K331)	3 120 000	3 320 000	0	2 473 146	7 220 000	0	2 473 146
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 500	86 500	0	50 160	0	0	50 160
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 000	218 000	0	163 405	0	0	163 405
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	200 000	0	168 612	0	0	168 612
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 386 781	781	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	873 000	750 000	0	698 876	0	0	698 876
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 825 281	4 575 281	0	3 554 199	7 220 000	0	3 554 199
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	420 000	0	209 600	0	0	209 600
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	480 000	420 000	0	209 600	0	0	209 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 439 752	1 331 440	0	1 068 761	1 949 400	0	1 068 761
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	90 000	0	46 346	0	0	46 346
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 889 752	1 421 440	0	1 115 107	1 949 400	0	1 115 107
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 296 433</b>	<b>7 178 121</b>	<b>0</b>	<b>5 563 942</b>	<b>9 169 400</b>	<b>0</b>	<b>5 563 942</b>

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	8 000	0	5 590	0	0	5 590
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 500	2 500	0	1 509	0	0	1 509
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>571 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 099</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>38 873 145</b>	<b>41 332 582</b>	<b>0</b>	<b>39 154 161</b>	<b>86 442 400</b>	<b>0</b>	<b>39 154 161</b>

## 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 741 844	4 741 844	0	4 741 844
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 741 844
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 741 844</b>	<b>4 741 844</b>	<b>0</b>	<b>4 741 844</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	850 000	398 805	499 409	0	499 409
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 622
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	250 000	172 549	0	172 549
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	168 612
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 000	175 500	181 429	0	181 429
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	5 600	0	5 600
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 153 000</b>	<b>834 305</b>	<b>858 988</b>	<b>0</b>	<b>858 988</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 153 000</b>	<b>5 576 149</b>	<b>5 600 832</b>	<b>0</b>	<b>5 600 832</b>

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)	529 051	530 246	530 246	0	530 246
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	529 051	530 246	530 246	0	530 246
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 191 094	35 226 187	35 226 187	0	35 226 187
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 720 145	35 756 433	35 756 433	0	35 756 433
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>37 720 145</b>	<b>35 756 433</b>	<b>35 756 433</b>	<b>0</b>	<b>35 756 433</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 018 902	4 958 700	4 184 602	0	18 875 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	280 885	0	130 000	0	150 885
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	0	0	0	420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	0	0	0	240 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 959 787	4 958 700	4 314 602	0	19 686 485
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	104 840	0	0	0	104 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 803	0	0	0	32 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	137 643	0	0	0	137 643
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 097 430</b>	<b>4 958 700</b>	<b>4 314 602</b>	<b>0</b>	<b>19 824 128</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 485 690</b>	<b>871 020</b>	<b>442 387</b>	<b>0</b>	<b>3 172 283</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 406 973	869 522	442 387	0	3 095 064
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	78 717	1 498	0	0	77 219
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	461 365	0	0	0	461 365
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	461 365	0	0	0	461 365
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 979	0	0	0	76 979
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146 692	0	0	0	146 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	223 671	0	0	0	223 671
35	Közüzemi díjak (K331)	2 473 146	0	0	0	2 473 146
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 160	0	0	0	50 160
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	163 405	0	0	0	163 405
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	168 612	0	0	0	168 612
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	698 876	0	0	0	698 876
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 554 199	0	0	0	3 554 199
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 600	0	0	0	209 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	209 600	0	0	0	209 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 068 761	0	0	10 279	1 058 482
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 346	0	0	38 070	8 276
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 115 107	0	0	48 349	1 066 758
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 563 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 349</b>	<b>5 515 593</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 590	0	0	0	5 590
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 509	0	0	0	1 509
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 099</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>39 154 161</b>	<b>5 829 720</b>	<b>4 756 989</b>	<b>48 349</b>	<b>28 519 103</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>39 154 161</b>	<b>5 829 720</b>	<b>4 756 989</b>	<b>48 349</b>	<b>28 519 103</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	0	4	0	41



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 741 844	0	0	4 741 844
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 741 844	0	0	4 741 844
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 741 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 741 844</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	499 409	0	0	499 409
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 622	0	0	23 622
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	172 549	0	2 778	169 771
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	168 612	0	2 778	165 834
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	181 429	0	750	180 679
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 600	0	2 060	3 540
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>858 988</b>	<b>0</b>	<b>5 588</b>	<b>853 400</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>5 600 832</b>	<b>0</b>	<b>5 588</b>	<b>5 595 244</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 246	530 246	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	530 246	530 246	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 226 187	35 226 187	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	35 756 433	35 756 433	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>35 756 433</b>	<b>35 756 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>41 357 265</b>	<b>35 756 433</b>	<b>5 588</b>	<b>5 595 244</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 600 832
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 154 161
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-33 553 329</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 756 433
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>35 756 433</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 203 104</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 203 104</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 203 104</b>

## 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 891 600	44 355	0	0	60 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	12 790 702	186 020	0	0	180 000	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 072 500	17 755	0	0	60 000	0	0	120 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	9 264 100	32 755	0	0	120 000	0	0	120 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>45</b>	<b>28 018 902</b>	<b>280 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>45</b>	<b>28 018 902</b>	<b>280 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	0	0	34	34
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	7	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	2 160 000	0	2 160 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	333 080	0	116 610
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>333 080</b>	<b>0</b>	<b>116 610</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 166	0	2 086 494
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>69 166</b>	<b>0</b>	<b>2 086 494</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>402 246</b>	<b>0</b>	<b>2 203 104</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	128 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	128 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	293 552	0	510 572
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>293 552</b>	<b>0</b>	<b>510 572</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 275	0	-181 428
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-55 275</b>	<b>0</b>	<b>-181 428</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>238 277</b>	<b>0</b>	<b>329 144</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 928 523</b>	<b>0</b>	<b>4 692 248</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 269 364	0	5 269 364
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	205 269	0	205 269
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 605 065	0	-4 646 459
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 041 394	0	1 629 861
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>828 174</b>	<b>0</b>	<b>2 458 035</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 780	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 095 569	0	2 234 213
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 095 569</b>	<b>0</b>	<b>2 234 213</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 928 523</b>	<b>0</b>	<b>4 692 248</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	849 409	0	671 958
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>849 409</b>	<b>0</b>	<b>671 958</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 282 909	0	35 226 187
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 844 655	0	4 741 844
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 298	0	5 601
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>30 134 862</b>	<b>0</b>	<b>39 973 632</b>
13	10 Anyagköltség	1 633 787	0	461 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 994 446	0	3 814 436
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 000	0	168 612
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 668 233</b>	<b>0</b>	<b>4 444 413</b>
18	14 Bérköltség	17 812 345	0	28 728 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	842 039	0	838 470
20	16 Bérjárulékok	3 532 254	0	4 154 642
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>22 186 638</b>	<b>0</b>	<b>33 721 764</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>220 177</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 950 617</b>	<b>0</b>	<b>843 963</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 041 394</b>	<b>0</b>	<b>1 629 860</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 041 394</b>	<b>0</b>	<b>1 629 861</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 413 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 413 415</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 590	0	5 590
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 590	0	0	0	5 590
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>11 180</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 457 666	0	5 590	0	2 463 256
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 457 666</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>2 463 256</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 961 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 961 339</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253 415</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 590	0	0	0	5 590
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 457 666	0	0	0	2 457 666
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 801 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 801 339</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 801 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 801 339</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 281 116	0	0	0	6 281 116

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
01	Adott előlegek	128 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	69 166	0	0	0	2 086 494	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>197 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 086 494</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	1 743 625
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)	351 944
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 213 317
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)	20 896
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)	349 929
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 852
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 064 909
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	393 155
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 195

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>402 246</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	333 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	69 166
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>1 800 858</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-39 154 161
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 357 265
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-530 246
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-128 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-128 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 203 104</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 203 104</b>