

Adatellenőrző kód: -3e-6e761-34-25-c-32-80-1951795f78-76-186a575c-5e

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="0202"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797706"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2049 Diósd Szent István tér 5

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)	28 429 524	26 622 297	0	21 503 059	60 678 360	0	21 503 059
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 507 227	0	3 507 227	0	0	3 507 227
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 190 000	1 190 000	0	886 800	0	0	886 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 456	300 456	0	284 316	0	0	284 316
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	0	285 686	0	0	285 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 919 980	31 919 980	0	26 467 088	60 678 360	0	26 467 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 449 872	5 049 872	0	4 866 152	0	0	4 866 152
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 792 000	11 192 000	0	465 131	0	0	465 131
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 241 872	16 241 872	0	5 331 283	0	0	5 331 283
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 161 852</b>	<b>48 161 852</b>	<b>0</b>	<b>31 798 371</b>	<b>60 678 360</b>	<b>0</b>	<b>31 798 371</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 969 424</b>	<b>5 969 424</b>	<b>0</b>	<b>5 236 346</b>	<b>11 832 279</b>	<b>0</b>	<b>5 236 346</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 023 043
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	213 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 095 000	695 000	0	97 616	0	0	92 702
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 535 000	0	1 397 052	139 575	0	1 393 852
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 095 000	2 230 000	0	1 494 668	139 575	0	1 486 554
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	700 000	0	420 619	1 264 161	0	373 375
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	0	278 647	815 595	0	278 647
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	1 500 000	0	699 266	2 079 756	0	652 022
35	Közüzemi díjak (K331)	2 400 000	3 165 000	177 866	2 082 637	4 950 000	0	2 082 246
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 000 000	0	288 477	525 708	0	288 477
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	290 000	0	145 350	0	0	145 350
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 784 900	1 094 900	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	1 391 281	0	60 000	100 000	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 420 406	240 000	1 521 649	382 320	0	1 519 881
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 184 900	9 361 587	417 866	4 098 113	5 958 028	0	4 095 954
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	8 745	0	0	8 745
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	8 745	0	0	8 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	2 000 000	44 914	1 208 174	2 122 529	20 035	1 194 202
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 000 000	0	27 346	0	74 204	27 346
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 000 000	3 000 000	44 914	1 235 520	2 122 529	94 239	1 221 548
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 279 900</b>	<b>16 291 587</b>	<b>462 780</b>	<b>7 536 312</b>	<b>10 299 888</b>	<b>94 239</b>	<b>7 464 823</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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 921 260	4 921 260	97 802	2 844 060	0	0	2 844 060
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 328 740	1 328 740	26 408	453 683	0	0	453 683
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>124 210</b>	<b>3 297 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 297 743</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>72 661 176</b>	<b>76 672 863</b>	<b>586 990</b>	<b>47 868 772</b>	<b>82 810 527</b>	<b>94 239</b>	<b>47 797 283</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	509 610	0	509 610
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	80 010
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	127	0	127
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	127	0	127
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>509 737</b>	<b>0</b>	<b>509 737</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	55 182	0	55 182
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	55 182
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 182</b>	<b>0</b>	<b>55 182</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>564 919</b>	<b>0</b>	<b>564 919</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)	0	2 011 687	2 011 687	0	2 011 687
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 011 687	2 011 687	0	2 011 687
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 756 176	72 756 176	46 074 714	0	46 074 714
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 756 176	74 767 863	48 086 401	0	48 086 401
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>70 756 176</b>	<b>74 767 863</b>	<b>48 086 401</b>	<b>0</b>	<b>48 086 401</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 503 059	0	8 002 400	13 500 659	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 507 227	0	1 265 600	2 241 627	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	886 800	0	295 600	591 200	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	284 316	0	114 660	169 656	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	285 686	0	0	285 686	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 467 088	0	9 678 260	16 788 828	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 866 152	0	0	4 350 654	0	515 498	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465 131	0	290 681	174 450	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 331 283	0	290 681	4 525 104	0	515 498	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 798 371</b>	<b>0</b>	<b>9 968 941</b>	<b>21 313 932</b>	<b>0</b>	<b>515 498</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 236 346</b>	<b>0</b>	<b>1 721 812</b>	<b>3 442 623</b>	<b>0</b>	<b>71 911</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023 043	0	1 614 464	3 336 668	0	71 911	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 303	0	107 348	105 955	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 702	0	56 268	36 434	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 393 852	0	205 134	322 417	76 021	543 916	246 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 486 554	0	261 402	358 851	76 021	543 916	246 364
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 375	0	279 900	93 475	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278 647	0	163 317	115 330	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	652 022	0	443 217	208 805	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 082 246	0	641 127	1 441 119	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	288 477	0	89 549	3 928	195 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	145 350	0	0	145 350	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0	60 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 519 881	0	193 283	1 069 088	199 685	57 825	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 095 954	0	923 959	2 719 485	394 685	57 825	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 745	0	8 745	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 745	0	8 745	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 194 202	0	353 668	578 154	60 199	136 875	65 306
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 346	0	8 711	18 631	0	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 221 548	0	362 379	596 785	60 199	136 879	65 306
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 464 823</b>	<b>0</b>	<b>1 999 702</b>	<b>3 883 926</b>	<b>530 905</b>	<b>738 620</b>	<b>311 670</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 844 060	1 428 252	0	1 354 909	28 000	32 899	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	453 683	71 414	0	365 828	7 560	8 881	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>3 297 743</b>	<b>1 499 666</b>	<b>0</b>	<b>1 720 737</b>	<b>35 560</b>	<b>41 780</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>47 797 283</b>	<b>1 499 666</b>	<b>13 690 455</b>	<b>30 361 218</b>	<b>566 465</b>	<b>1 367 809</b>	<b>311 670</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>47 797 283</b>	<b>1 499 666</b>	<b>13 690 455</b>	<b>30 361 218</b>	<b>566 465</b>	<b>1 367 809</b>	<b>311 670</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	2	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	509 610	0	114 200	0	117 010	278 400
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	80 010	0	0	0	80 010	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	127	0	0	127	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	127	0	0	127	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>509 737</b>	<b>0</b>	<b>114 200</b>	<b>127</b>	<b>117 010</b>	<b>278 400</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	55 182	0	0	55 182	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	55 182	0	0	55 182	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>55 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>564 919</b>	<b>0</b>	<b>114 200</b>	<b>55 309</b>	<b>117 010</b>	<b>278 400</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 011 687	2 011 687	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 011 687	2 011 687	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	46 074 714	46 074 714	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	48 086 401	48 086 401	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>48 086 401</b>	<b>48 086 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>48 651 320</b>	<b>48 086 401</b>	<b>114 200</b>	<b>55 309</b>	<b>117 010</b>	<b>278 400</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	564 919
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 797 283
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-47 232 364</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 086 401
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>48 086 401</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>854 037</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>854 037</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>854 037</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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 349 885	1 456 203	0	0	295 600	188 016	0	99 885	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 450 200	0	0	0	147 800	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 312 662	0	0	0	295 600	0	0	185 801	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 390 312	2 051 024	0	0	147 800	96 300	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>6</b>	<b>21 503 059</b>	<b>3 507 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 800</b>	<b>284 316</b>	<b>0</b>	<b>285 686</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>6</b>	<b>21 503 059</b>	<b>3 507 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 800</b>	<b>284 316</b>	<b>0</b>	<b>285 686</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	2	2	0	0	4	4	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 036 881	0	2 936 731
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 036 881</b>	<b>0</b>	<b>2 936 731</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 036 881</b>	<b>0</b>	<b>2 936 731</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	193 035	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>193 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	385 824	0	855 307
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>385 824</b>	<b>0</b>	<b>855 307</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>578 859</b>	<b>0</b>	<b>855 307</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 434 098	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 434 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 434 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104 747	0	12 483
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>104 747</b>	<b>0</b>	<b>12 483</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 154 585</b>	<b>0</b>	<b>3 804 521</b>
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 088 211	0	-383 083
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	705 128	0	1 389 870
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-52 053</b>	<b>0</b>	<b>1 337 817</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 064	0	71 489
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>71 489</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	445 766	0	94 239
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>445 766</b>	<b>0</b>	<b>94 239</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 270	0	1 270
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>451 100</b>	<b>0</b>	<b>166 998</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 755 538	0	2 299 706
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 755 538</b>	<b>0</b>	<b>2 299 706</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 154 585</b>	<b>0</b>	<b>3 804 521</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 791 700	0	509 610
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 791 700</b>	<b>0</b>	<b>509 610</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 608 894	0	46 074 714
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 043	0	55 182
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>81 643 937</b>	<b>0</b>	<b>46 129 896</b>
13	10 Anyagköltség	4 061 360	0	1 475 805
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 723 528	0	4 561 828
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 557	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>22 792 445</b>	<b>0</b>	<b>6 037 633</b>
18	14 Bérköltség	22 424 107	0	23 348 895
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 555 180	0	6 390 541
20	16 Bérjárulékok	10 046 273	0	4 839 449
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>50 025 560</b>	<b>0</b>	<b>34 578 885</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 072 015</b>	<b>0</b>	<b>2 944 210</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 840 658</b>	<b>0</b>	<b>1 689 035</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>704 959</b>	<b>0</b>	<b>1 389 743</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	169	0	127
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>705 128</b>	<b>0</b>	<b>1 389 870</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>14 954 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 011 615</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 844 060	0	2 844 060
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 844 060	0	0	0	2 844 060
07	Egyéb növekedés	0	0	200 709	0	0	0	200 709
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 044 769</b>	<b>0</b>	<b>2 844 060</b>	<b>0</b>	<b>5 888 829</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	200 709	0	2 844 060	0	3 044 769
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 709</b>	<b>0</b>	<b>2 844 060</b>	<b>0</b>	<b>3 044 769</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>17 798 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 855 675</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>11 917 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 974 734</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 944 210	0	0	0	2 944 210
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>14 862 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 918 944</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>14 862 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 918 944</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 731</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 900	0	13 638 160	0	0	0	13 695 060



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	385 824	0	0	0	855 307	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>385 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 307</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)	4 049 773
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)	705 765
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 786 380
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 780
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 771 215
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	390 219
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	420 406

### 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>578 859</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	385 824
<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>276 448</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-47 797 283
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	48 651 320
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 011 687
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 434 098
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 434 098
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>855 307</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>855 307</b>