

Adatellenőrző kód: -31-a-75-6b1d-64-6d37-21-5e5c5f-581c3e6c-626624e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="361097"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Fürdő sor 3

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)	84 197 000	99 272 643	5 746 817	93 525 614	252 591 000	0	93 525 614
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	363 300	0	363 300	0	0	363 300
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 892 000	0	1 892 000	0	0	1 892 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 951 452	0	1 951 452	0	0	1 951 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	392 000	822 822	0	822 822	0	0	822 822
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 397 630	0	1 397 630	0	0	1 397 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 589 000	105 699 847	5 746 817	99 952 818	252 591 000	0	99 952 818
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 599 000	881 122	0	881 122	0	0	881 122
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	3 510 031	0	3 510 031	0	0	3 510 031
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 899 000	4 391 153	0	4 391 153	0	0	4 391 153
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 488 000	110 091 000	5 746 817	104 343 971	252 591 000	0	104 343 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 642 000	19 833 000	1 020 111	18 812 345	46 926 000	0	18 812 345
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 507 059
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 650
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 183 636
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 781 000	1 781 000	0	197 765	0	0	197 765
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 278 000	5 278 000	0	1 122 118	0	0	1 122 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 059 000	7 059 000	0	1 319 883	0	0	1 319 883
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 510 000	1 510 000	0	1 378 084	0	0	1 378 084
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 493 000	1 493 000	0	988 101	0	0	988 101
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 003 000	3 003 000	0	2 366 185	0	0	2 366 185
35	Közüzemi díjak (K331)	15 744 000	15 744 000	0	14 097 131	40 842 816	1 089 384	13 839 975
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 473 000	2 473 000	0	2 391 234	0	0	2 232 884
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 931 000	2 931 000	0	1 545 464	0	0	1 545 464
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 531 000	17 216 000	0	6 675 911	0	0	6 675 911
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 661 000	6 661 000	0	3 751 711	0	30 652	3 745 711
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 340 000	45 025 000	0	28 461 451	40 842 816	1 120 036	28 039 945
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	132 000	132 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	555 000	555 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	687 000	687 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 888 000	12 527 000	0	4 753 955	6 972 790	62 780	4 640 184
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	291 000	0	291 000	0	0	291 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	284 000	0	283 169	0	0	283 169

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 888 000	13 102 000	0	5 328 124	6 972 790	62 780	5 214 353
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 977 000	68 876 000	0	37 475 643	47 815 606	1 182 816	36 940 366
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	81 000	0	80 180	0	0	80 180
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 000	0	21 649	0	0	21 649
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	103 000	0	101 829	0	0	101 829
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	185 107 000	198 903 000	6 766 928	160 733 788	347 332 606	1 182 816	160 198 511

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	13 456 000	13 456 787	0	13 456 787
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	300 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 156 787
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	13 456 000	13 456 787	0	13 456 787
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 500 000	15 577 941	7 205 430	0	6 593 430
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 593 430
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431 000	927 000	33 810	0	33 810
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	504 000	504 000	0	504 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	111	111	0	111
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	111	111	0	111
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	67 830	67 830	0	67 830
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 931 000	17 076 882	7 811 181	0	7 199 181
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 931 000	30 532 882	21 267 968	0	20 655 968

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	6 192 118	6 192 118	0	6 192 118
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 192 118	6 192 118	0	6 192 118
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	164 176 000	162 178 000	139 784 918	0	139 784 918
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	164 176 000	168 370 118	145 977 036	0	145 977 036
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	164 176 000	168 370 118	145 977 036	0	145 977 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 525 614	13 893 832	79 631 782		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	363 300	0	363 300		0
05	Végkielégítés (K1105)	1 892 000	0	1 892 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 951 452	0	1 951 452		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	822 822	7 000	815 822		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 397 630	110 000	1 287 630		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 952 818	14 010 832	85 941 986		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	881 122	373 532	507 590		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 510 031	1 269 997	2 240 034		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 391 153	1 643 529	2 747 624		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 343 971	15 654 361	88 689 610		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 812 345	1 987 806	16 824 539		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 507 059	1 763 016	15 744 043		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	121 650	0	121 650		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 183 636	224 790	958 846		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	197 765	135 283	62 482		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 122 118	0	1 122 118		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 319 883	135 283	1 184 600		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 378 084	0	1 378 084		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	988 101	8 401	979 700		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 366 185	8 401	2 357 784		0
35	Közüzem díjak (K331)	13 839 975	0	13 839 975		0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 232 884	0	2 232 884		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 545 464	0	1 545 464		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 675 911	6 095 104	100 807		480 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 745 711	11 600	3 734 111		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 039 945	6 106 704	21 453 241		480 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 640 184	323 350	4 316 834		0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	291 000	0	291 000		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	283 169	0	283 169		0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 214 353	323 350	4 891 003		0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 940 366	6 573 738	29 886 628		480 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 180	0	80 180		0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 649	0	21 649		0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	101 829	0	101 829		0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	160 198 511	24 215 905	135 502 606		480 000
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	160 198 511	24 215 905	135 502 606		480 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	5	28		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 456 787	12 156 787	1 000 000	300 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	1 000 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300 000	0	0	300 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 156 787	12 156 787	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 456 787	12 156 787	1 000 000	300 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 593 430	0	66 929	6 468 238	58 263
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 593 430	0	66 929	6 468 238	58 263
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 810	0	18 071	2	15 737
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	504 000	0	0	504 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	111	0	0	111	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	111	0	0	111	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	67 830	0	0	67 830	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 199 181	0	85 000	7 040 181	74 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 655 968	12 156 787	1 085 000	7 340 181	74 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 192 118	6 192 118	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 192 118	6 192 118	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	139 784 918	139 784 918	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	145 977 036	145 977 036	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	145 977 036	145 977 036	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	166 633 004	158 133 823	1 085 000	7 340 181	74 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 655 968
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 198 511
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 542 543
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 977 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 977 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 434 493
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 434 493
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 731 461
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 296 968

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	9 519 124	0	0	1 892 000	183 108	81 670	0	78 833	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 043 740	0	0	0	61 036	258 696	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	15 361 578	0	0	0	430 344	152 426	0	160 978	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	40 921 309	0	0	0	906 608	225 765	0	504 622	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	18 965 687	363 300	0	0	370 356	0	0	213 381	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	87 811 438	363 300	0	1 892 000	1 951 452	718 557	0	957 814	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 272 858	0	0	0	0	48 261	0	242 819	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 441 318	0	0	0	0	56 004	0	196 997	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 714 176	0	0	0	0	104 265	0	439 816	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	33	93 525 614	363 300	0	1 892 000	1 951 452	822 822	0	1 397 630	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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	11	8	19	20
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	8	19	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	9	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	9	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	9	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	20	8	32	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	20	7	30	31
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	7	18	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	0	12	12
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	515 041	0	427 041
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	515 041	0	427 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 294 607	0	513 368 665
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 564 452	0	16 393 952
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	548 859 059	0	529 762 617
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	270 000	0	270 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	270 000	0	270 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	270 000	0	270 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	549 644 100	0	530 459 658
47	C/II/1 Forintpénztár	213 805	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	213 805	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 367 027	0	5 034 746
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	306 823	0	3 409 281
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 673 850	0	8 444 027
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 887 655	0	8 444 027
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	665 010	0	612 000
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	665 008	0	612 000
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	665 010	0	612 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	695 010	0	612 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 274 463	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 274 463	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 274 463	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	32 169
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	44 169
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	556 501 228	0	539 559 854
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	321 887 000	0	321 887 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 203 779	0	1 203 779
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 305 906	0	-64 356 438
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 532	0	-8 900 018
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	258 734 341	0	249 834 323
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 302 179	0	535 277
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 302 179	0	535 277
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 182 816
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 182 816

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 009 534
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 009 534
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 302 179	0	3 727 627
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 000 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 462 028	0	7 498 924
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	287 002 680	0	277 498 980
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	296 464 708	0	285 997 904
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	556 501 228	0	539 559 854

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 814 560	0	6 552 422
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 814 560	0	6 552 422
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	184 625 451	0	139 784 918
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 866 531	0	12 456 787
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 138 938	0	9 818 339
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	242 630 920	0	162 060 044
13	10 Anyagköltség	6 999 116	0	1 319 883
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 282 956	0	31 455 089
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 282 072	0	32 774 972
18	14 Bérköltség	88 698 823	0	91 755 051
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 599 570	0	10 658 885
20	16 Bérjárulékok	20 104 099	0	17 960 864
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 402 492	0	120 374 800
22	VI Értéksökkenési leírás	21 292 956	0	17 859 360
23	VII Egyéb ráfordítások	15 518 758	0	6 503 463
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-50 798	0	-8 900 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	305	0	111
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	305	0	111
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	39	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	266	0	111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 532	0	-8 900 018

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	891 910	643 829 005	59 989 150	0	0	0	704 710 065
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	80 180	0	80 180
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	80 180	0	0	0	80 180
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	80 181	0	80 180	0	160 361
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 007 110	0	0	0	2 007 110
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 684 274	0	0	0	2 684 274
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	80 180	0	80 180
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 691 384	0	80 180	0	4 771 564
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	891 910	643 829 005	55 377 947	0	0	0	700 098 862
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	376 869	117 534 398	37 424 698	0	0	0	155 335 965
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	88 000	12 925 942	4 845 418	0	0	0	17 859 360
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 286 121	0	0	0	3 286 121
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	464 869	130 460 340	38 983 995	0	0	0	169 909 204
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	133 821	0	0	0	133 821
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	133 821	0	0	0	133 821
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	464 869	130 460 340	38 983 995	0	0	0	169 909 204
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	427 041	513 368 665	16 393 952	0	0	0	530 189 658
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	341 910	0	28 277 345	0	0	0	28 619 255

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	30 000	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	270 000	0	0	0	270 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 367 027	0	0	0	5 034 746	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	665 010	0	0	0	612 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 332 037	0	0	0	5 916 746	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	971 009
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	7 590 436
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)	1 871 592
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 746 817
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)	1 020 111
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)	1 633 261
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 086 439
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	749
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 420 621
33	- bruttó értéke	1
34	- halmozott értékcsökkenése	1
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	801 928
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	422 170

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)	2 887 655
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	213 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 673 850
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)	5 556 372
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-160 198 511
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	166 633 004
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 192 118
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 274 463
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 274 463
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 009 534
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 009 534
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 444 027
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 444 027