

Adatellenőrző kód: 3d-1f481f-1739d3c5a-3450669613f6f-5869-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 megye	9106 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
634443 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

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 könyvvizetési 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)	9 123 000	8 800 436	0	8 800 436	25 875 000	0	8 800 436
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 168 000	0	1 168 000	0	0	1 168 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	426 665	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 000	10 494	0	10 494	0	0	10 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 523 000	10 765 595	0	10 338 930	25 875 000	0	10 338 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	446 667	0	446 667	0	0	446 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	714 964	0	714 964	0	0	714 964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	1 161 631	0	1 161 631	0	0	1 161 631
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 923 000	11 927 226	0	11 500 561	25 875 000	0	11 500 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 712 000	1 900 511	0	1 900 511	5 169 000	0	1 900 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 893 716
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 041
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	2 068 732	0	2 068 732	0	0	2 068 732
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	870 000	0	844 413	0	0	844 413
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	2 938 732	0	2 913 145	0	0	2 913 145
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	814 000	387 335	0	305 490	0	0	305 490
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	0	181 986	0	0	181 986
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 044 000	617 335	0	487 476	0	0	487 476
35	Közüzemi díjak (K331)	130 000	189 874	0	189 874	283 464	0	189 874
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	174 100	0	159 309	0	0	159 309
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 820 000	7 559 243	0	681 514	0	0	681 514
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	722 000	802 000	0	638 101	0	0	638 101
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 022 000	8 725 217	0	1 668 798	283 464	0	1 668 798
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	426 665	0	426 665	0	0	426 665
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 206 000	206 000	0	25 000	0	0	25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 206 000	632 665	0	451 665	0	0	451 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 054 000	1 446 000	0	826 467	76 536	0	826 467
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	95 900	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	317 000	305 000	0	178 893	0	0	178 893

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)	4 371 000	1 846 900	0	1 005 360	76 536	0	1 005 360
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 743 000	14 760 849	0	6 526 444	360 000	0	6 526 444
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 330	0	11 330	0	0	11 330
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 622	405 692	0	398 605	0	0	398 605
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 378	87 437	0	25 788	0	0	25 788
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	395 000	504 459	0	435 723	0	0	435 723
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	46 773 000	29 093 045	0	20 363 239	31 404 000	0	20 363 239

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)	1 377 000	980 238	778 540	0	778 540
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	892 000	785 700	210 205	0	210 205
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	311 539	0	311 539
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	20 358	0	20 358
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	20 358	0	20 358
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	12	0	12
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 269 000	1 765 938	1 320 654	0	1 320 654
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	22 886	0	22 886
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	22 886
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	22 886	0	22 886
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 269 000	1 765 938	1 343 540	0	1 343 540

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)	13 980 000	9 538 067	9 538 067	0	9 538 067
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 980 000	9 538 067	9 538 067	0	9 538 067
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 524 000	17 789 040	14 077 920	0	14 077 920
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 504 000	27 327 107	23 615 987	0	23 615 987
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 504 000	27 327 107	23 615 987	0	23 615 987

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 800 436	8 800 436	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 168 000	1 168 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 494	0	0	0	0	0	10 494	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 338 930	10 328 436	0	0	0	0	10 494	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	446 667	0	0	0	0	0	446 667	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	714 964	240 000	0	0	0	0	474 964	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 161 631	240 000	0	0	0	0	921 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 500 561	10 568 436	0	0	0	0	932 125	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 900 511	1 793 559	0	0	0	0	106 952	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 893 716	1 786 764	0	0	0	0	106 952	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 754	4 754	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 068 732	2 064 165	4 567	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	844 413	796 881	7 087	40 445	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 913 145	2 861 046	11 654	40 445	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	305 490	46 990	254 000	0	4 500	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181 986	64 082	0	99 904	18 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	487 476	111 072	254 000	99 904	22 500	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	189 874	27 081	0	0	162 793	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	159 309	84 206	6 880	68 223	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	681 514	235 502	0	209 792	0	0	0	236 220
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	638 101	273 306	118 110	38 544	0	0	208 141	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 668 798	620 095	124 990	316 559	162 793	0	208 141	236 220
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	426 665	426 665	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	451 665	426 665	0	0	0	25 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	826 467	461 281	105 474	110 413	45 080	6 750	33 689	63 780
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	178 893	120 013	0	21 085	0	0	37 795	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 005 360	581 294	105 474	131 498	45 080	6 750	71 484	63 780

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 526 444	4 600 172	496 118	588 406	230 373	31 750	279 625	300 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 330	11 330	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	398 605	398 605	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 788	25 788	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	435 723	435 723	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	20 363 239	17 397 890	496 118	588 406	230 373	31 750	1 318 702	300 000
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	20 363 239	17 397 890	496 118	588 406	230 373	31 750	1 318 702	300 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	778 540	0	728 878	49 662	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 205	0	196 797	13 408	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	311 539	0	311 539	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 358	0	19 896	0	34	428
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 358	0	19 896	0	34	428
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12	0	12	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 320 654	0	1 257 122	63 070	34	428
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	22 886	0	22 886	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	22 886	0	22 886	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	22 886	0	22 886	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 343 540	0	1 280 008	63 070	34	428
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 538 067	9 538 067	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 538 067	9 538 067	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 077 920	14 077 920	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	23 615 987	23 615 987	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	23 615 987	23 615 987	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	24 959 527	23 615 987	1 280 008	63 070	34	428

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 343 540
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 363 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 019 699
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 615 987
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 615 987
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 596 288
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 596 288
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 596 288

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	3 006 200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 444 000	0	0	0	0	0	0	10 494	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 554 000	0	0	1 168 000	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	8 004 200	0	0	1 168 000	0	0	0	10 494	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	340 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	456 236	210 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	796 236	360 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	8 800 436	360 000	0	1 168 000	0	0	0	10 494	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	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	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	0	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	0	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. 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	2 531 303	0	1 632 115
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 531 303	0	1 632 115
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 531 303	0	1 632 115
47	C/II/1 Forintpénztár	62 470	0	69 925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 470	0	69 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 457 997	0	4 526 363
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 457 997	0	4 526 363
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 520 467	0	4 596 288
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 600	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17 600	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 600	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 600	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	107 000	0	197 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	107 000	0	197 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	107 000	0	197 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 176 370	0	6 425 403
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 000	0	209 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 403	0	329 403
180	G/IV Felhalmozott eredmény	18 692 020	0	10 837 322
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 854 698	0	-5 869 975
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 375 725	0	5 505 750
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	800 645	0	919 653
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	800 645	0	919 653
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 176 370	0	6 425 403

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 363 356	0	778 540
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 363 356	0	778 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 333 371	0	14 077 920
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 794 941	0	22 886
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18	0	12
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 128 330	0	14 100 818
13	10 Anyagköltség	3 533 043	0	2 913 145
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 781 950	0	2 607 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 314 993	0	5 521 084
18	14 Bérköltség	10 118 695	0	9 275 272
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 001 236	0	2 340 125
20	16 Bérjárulékok	1 993 179	0	1 904 683
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 113 110	0	13 520 080
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 748 725	0	1 309 123
23	VII Egyéb ráfordítások	6 057 488	0	419 404
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 742 630	0	-5 890 333
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22 393	0	20 358
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 393	0	20 358
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	134 461	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	134 461	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-112 068	0	20 358
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 854 698	0	-5 869 975

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)	96 064	0	7 262 839	0	0	0	7 358 903
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	409 935	0	409 935
07	Egyéb növekedés	96 064	0	824 500	0	0	0	920 564
08	Összes növekedés (=02+...+07)	96 064	0	824 500	0	409 935	0	1 330 499
13	Egyéb csökkenés	96 064	0	535 717	0	409 935	0	1 041 716
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	96 064	0	535 717	0	409 935	0	1 041 716
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 064	0	7 551 622	0	0	0	7 647 686
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 064	0	4 731 536	0	0	0	4 827 600
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 064	0	1 309 123	0	0	0	1 405 187
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	96 064	0	121 152	0	0	0	217 216
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 064	0	5 919 507	0	0	0	6 015 571
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 064	0	5 919 507	0	0	0	6 015 571
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 632 115	0	0	0	1 632 115
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 064	0	3 703 625	0	0	0	3 799 689

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	17 600	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 457 997	0	0	0	4 526 363	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 475 597	0	0	0	4 526 363	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	346 678
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	3 012

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)	9 520 467
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	62 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 457 997
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)	-4 924 179
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-20 363 239
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	24 959 527
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 538 067
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-17 600
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-17 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 596 288
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 596 288