

Adatellenőrző kód: -7a677b-21-3b46-2e-653a7372-3d-20-2a-4c51-4c1a-c60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

634553 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRA

5900 Orosháza Kossuth utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 822 000	37 669 000	0	36 337 000	88 160 000	0	36 337 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	254 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 443 000	0	1 442 540	0	0	1 442 540
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000	0	217 535	0	0	217 535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 776 000	39 612 000	0	37 997 075	88 160 000	0	37 997 075
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 072 000	86 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	490 000	90 000	0	45 834	0	0	45 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 562 000	176 000	0	45 834	0	0	45 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 338 000	39 788 000	0	38 042 909	88 160 000	0	38 042 909
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 697 000	7 253 000	0	6 074 832	13 665 000	0	6 074 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 060 124
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 905
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 616 000	5 624 000	0	5 613 111	0	0	5 613 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	328 000	194 000	0	182 778	0	0	182 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 944 000	5 818 000	0	5 795 889	0	0	5 795 889
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 295 000	1 185 000	0	1 183 254	0	140 000	1 183 254
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 000	181 000	0	149 324	0	0	149 324
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 484 000	1 366 000	0	1 332 578	0	140 000	1 332 578
35	Közüzemi díjak (K331)	2 362 000	2 072 000	0	2 064 922	6 360 000	543 376	2 064 922
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	292 000	292 000	0	261 779	0	0	261 779
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	369 000	60 000	0	58 803	0	0	58 803
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 000	1 228 000	0	227 500	0	0	227 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 124 000	1 061 000	0	492 445	0	3 105	492 445
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 421 000	4 713 000	0	3 105 449	6 360 000	546 481	3 105 449
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	22 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 000	22 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 000	1 902 000	0	1 468 842	1 717 200	185 350	1 468 842
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 000	316 000	0	92 676	0	0	92 676
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 798 000	2 218 000	0	1 561 518	1 717 200	185 350	1 561 518

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 737 000	14 137 000	0	11 795 434	8 077 200	871 831	11 795 434
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	231 000	0	230 591	0	0	230 591
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	230 591
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	231 000	0	230 591	0	0	230 591
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	238 000	257 000	0	256 644	0	0	256 644
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 000	298 000	0	295 031	0	0	295 031
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 000	125 000	0	120 604	0	0	120 604
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	490 000	680 000	0	672 279	0	0	672 279
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	52 262 000	62 089 000	0	56 816 045	109 902 200	871 831	56 816 045

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)	3 000 000	5 949 000	5 948 244	0	5 948 244
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 648 244
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 000 000	5 949 000	5 948 244	0	5 948 244
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	950 000	349 000	349 487	0	349 487
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330 000	103 000	102 992	0	102 992
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 403 000	1 403 000	0	1 403 000
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)	320 000	252 000	251 749	0	251 749
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 800 000	2 107 000	2 107 229	0	2 107 229
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	111 000	110 558	0	110 558
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	110 558
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	111 000	110 558	0	110 558
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 800 000	8 167 000	8 166 031	0	8 166 031

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	2 089 000	2 089 360	0	2 089 360
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 089 000	2 089 360	0	2 089 360
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 462 000	51 833 000	50 418 628	0	50 418 628
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 462 000	53 922 000	52 507 988	0	52 507 988
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 462 000	53 922 000	52 507 988	0	52 507 988

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 337 000	0	3 374 006	9 554 200	3 144 700	20 264 094	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 442 540	0	0	505 440	0	937 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 535	0	83 872	102 613	0	31 050	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 997 075	0	3 457 878	10 162 253	3 144 700	21 232 244	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 834	0	0	0	0	45 834	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 834	0	0	0	0	45 834	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 042 909	0	3 457 878	10 162 253	3 144 700	21 278 078	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 074 832	0	295 632	1 694 517	524 093	3 560 590	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 060 124	0	295 632	1 694 517	524 093	3 545 882	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 905	0	0	0	0	6 905	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 803	0	0	0	0	7 803	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 613 111	0	0	5 529 778	0	83 333	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 778	0	0	0	0	182 778	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 795 889	0	0	5 529 778	0	266 111	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 183 254	0	0	0	0	1 183 254	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149 324	0	0	0	0	149 324	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 332 578	0	0	0	0	1 332 578	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 064 922	0	0	0	0	2 064 922	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	261 779	0	0	0	0	261 779	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 803	0	0	0	0	58 803	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	227 500	0	0	0	0	227 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	492 445	0	0	1 800	0	490 645	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 105 449	0	0	1 800	0	3 103 649	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 468 842	0	0	312 685	0	1 156 157	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 676	0	0	313	0	84 355	8 008
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 561 518	0	0	312 998	0	1 240 512	8 008
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 795 434	0	0	5 844 576	0	5 942 850	8 008
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	230 591	230 591	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	230 591	230 591	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	230 591	230 591	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	256 644	0	0	237 644	0	19 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	295 031	0	0	0	0	295 031	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 604	0	0	64 165	0	56 439	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	672 279	0	0	301 809	0	370 470	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	56 816 045	230 591	3 753 510	18 003 155	3 668 793	31 151 988	8 008
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	56 816 045	230 591	3 753 510	18 003 155	3 668 793	31 151 988	8 008
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	3	3	3	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 948 244	0	4 197 603	0	1 750 641
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	300 000	0	0	0	300 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 648 244	0	4 197 603	0	1 450 641
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 948 244	0	4 197 603	0	1 750 641
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	349 487	0	0	0	349 487
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 992	0	0	0	102 992
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 403 000	0	0	1 403 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	251 749	0	0	1 250	250 499
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 107 229	0	0	1 404 250	702 979
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	110 558	0	0	0	110 558
247	ebből: háztartások (B65)	110 558	0	0	0	110 558
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	110 558	0	0	0	110 558
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 166 031	0	4 197 603	1 404 250	2 564 178
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 089 360	2 089 360	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 089 360	2 089 360	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 418 628	50 418 628	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	52 507 988	52 507 988	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	52 507 988	52 507 988	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	60 674 019	52 507 988	4 197 603	1 404 250	2 564 178

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 166 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 816 045
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 650 014
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 507 988
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 507 988
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 857 974
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 857 974
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 857 974

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	4 630 000	0	0	621 200	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 035 500	0	0	0	0	0	0	102 613	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 996 800	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 800 800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	17 039 800	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	29 502 900	0	0	621 200	0	0	0	102 613	0
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	0	958 100	0	0	821 340	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 071 300	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	430 694	0	0	0	0	0	0	31 050	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 374 006	0	0	0	0	0	0	83 872	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 834 100	0	0	821 340	0	0	0	114 922	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	36 337 000	0	0	1 442 540	0	0	0	217 535	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alafokú 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	7	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	7	7	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	7	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	6	7	9
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	3	1	4	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 919 652	0	1 580 573
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 919 652	0	1 580 573
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 919 652	0	1 580 573
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 757 620	0	3 748 611
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 757 620	0	3 748 611
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 757 620	0	3 748 611
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	320 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	320 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 740	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	331 740	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	331 740	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	417 794	0	540 344
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	417 794	0	540 344
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-62 289	0	-24 538
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-62 289	0	-24 538
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	109 363
170	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	109 363
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	355 505	0	625 169
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	941 861	0	945 550
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	941 861	0	945 550
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 306 378	0	6 899 903
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 668 602	0	29 668 602
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 732 395	0	2 732 395
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 120 687	0	-31 368 433
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 752 254	0	-432 274
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 032 564	0	600 290
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 600	0	871 831
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 600	0	871 831
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	113 600	0	871 831
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	162 093	0	1 940 844
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 519 117	0	3 336 536
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	479 004	0	150 402
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 160 214	0	5 427 782
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 306 378	0	6 899 903

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	873 872	0	349 487
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	873 872	0	349 487
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 590 036	0	50 418 628
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 497 841	0	4 280 051
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	328 605	0	328 602
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	421 330	0	251 749
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 837 812	0	55 279 030
13	10 Anyagköltség	5 715 609	0	5 758 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 889 211	0	5 068 859
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 604 820	0	10 827 259
18	14 Bérköltség	39 321 733	0	36 256 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	683 345	0	1 690 796
20	16 Bérjárulékok	7 090 490	0	5 988 144
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 095 568	0	43 935 160
22	VI Értécsökkenési leírás	568 171	0	890 754
23	VII Egyéb ráfordítások	690 874	0	407 619
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 752 251	0	-432 275
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	3	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 752 254	0	-432 274

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)	8 686 275	0	19 995 003	0	0	0	28 681 278
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	551 675	0	551 675
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	551 675	0	0	0	551 675
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	551 675	0	551 675	0	1 103 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	551 675	0	551 675
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	551 675	0	551 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 686 275	0	20 546 678	0	0	0	29 232 953
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 686 275	0	18 075 351	0	0	0	26 761 626
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	890 754	0	0	0	890 754
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 686 275	0	18 966 105	0	0	0	27 652 380
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 686 275	0	18 966 105	0	0	0	27 652 380
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 580 573	0	0	0	1 580 573
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 686 275	0	17 541 679	0	0	0	26 227 954

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	320 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 757 620	0	0	0	3 748 611	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 077 620	0	0	0	3 748 611	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	257 519
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	3 003 888
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)	515 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 907 995
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)	428 541
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)	507 609
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	507 609
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 193 640
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 361
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 906 144
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 640 844
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 640 844
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	346 315
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	355 720

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)	1 757 620
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	1 757 620
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 990 991
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-56 816 045
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	60 674 019
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 089 360
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-320 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-320 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-11 740
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	109 363
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	109 363
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 748 611
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 748 611