

Adatellenőrző kód: 7e3c3531-5626-24-4-78-2d-6f-7a011-18545a-192e-36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0023"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="523013"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

1238 Budapest Grassalkovich út 122

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)	35 205 000	33 846 629	126 829	33 306 141	90 231 000	0	33 306 141
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 196 300	0	1 196 241	0	0	1 114 380
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	253 000	0	252 413	0	0	252 413
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 055 000	0	1 054 509	0	0	1 054 509
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	542 000	542 000	0	439 854	0	0	439 854
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	45 900	0	45 900	0	0	45 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	340 772	0	340 589	0	0	340 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 347 000	37 429 601	126 829	36 785 647	90 231 000	0	36 703 786
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 500 000	4 842 000	0	4 399 898	4 000 000	0	4 334 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 500 000	4 842 000	0	4 399 898	4 000 000	0	4 334 892
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 847 000</b>	<b>42 271 601</b>	<b>126 829</b>	<b>41 185 545</b>	<b>94 231 000</b>	<b>0</b>	<b>41 038 678</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 498 000</b>	<b>7 779 088</b>	<b>0</b>	<b>6 837 512</b>	<b>23 700 000</b>	<b>0</b>	<b>6 768 396</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 596 037
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 359
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	103 000	0	65 021	0	0	65 021
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 345 000	1 320 000	0	972 194	20 000	0	972 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 470 000	1 423 000	0	1 037 215	20 000	0	1 037 215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 080 000	2 080 000	0	1 639 910	802 100	0	1 639 910
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	192 023	1 200 000	0	192 023
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 330 000	2 330 000	0	1 831 933	2 002 100	0	1 831 933
35	Közüzemi díjak (K331)	8 800 000	8 800 000	0	7 953 841	14 864 183	0	7 953 841
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	420 000	420 000	0	393 846	198 000	0	393 846
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	0	355 181	10 000	0	355 181
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 000 000	0	959 632	0	0	959 632
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	959 632
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	10 310 395	0	10 220 515	710 000	0	10 220 515
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 570 000	1 570 000	0	1 103 409	910 000	0	1 103 409
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 190 000	22 500 395	0	20 986 424	16 692 183	0	20 986 424
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	886 000	0	663 903	0	0	663 903
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	886 000	0	663 903	0	0	663 903
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 738 000	6 444 800	2	3 772 564	4 850 870	0	3 772 564
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0

### 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	165 000	0	164 648	0	0	164 648
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 393 000	7 109 800	2	3 937 212	4 850 870	0	3 937 212
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>39 383 000</b>	<b>34 249 195</b>	<b>2</b>	<b>28 456 687</b>	<b>23 565 153</b>	<b>0</b>	<b>28 456 687</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	572 940	0	572 240	0	0	572 240
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	905 405	0	905 115	0	0	905 115
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	399 460	0	398 884	0	0	398 884
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 877 805</b>	<b>0</b>	<b>1 876 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 876 239</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>89 728 000</b>	<b>86 177 689</b>	<b>126 831</b>	<b>78 355 983</b>	<b>141 496 153</b>	<b>0</b>	<b>78 140 000</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)	10 000 000	10 000 000	3 432 931	0	3 281 731
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 000 000	938 959	0	938 959
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	938 959
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 000	1 620 000	503 558	0	503 558
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 631	0	2 631
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 620 000</b>	<b>12 620 000</b>	<b>4 878 079</b>	<b>0</b>	<b>4 726 879</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 620 000</b>	<b>12 620 000</b>	<b>4 878 079</b>	<b>0</b>	<b>4 726 879</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	126 829	126 829	0	126 829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	126 829	126 829	0	126 829
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 108 000	73 430 860	73 413 121	0	73 413 121
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 108 000	73 557 689	73 539 950	0	73 539 950
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>77 108 000</b>	<b>73 557 689</b>	<b>73 539 950</b>	<b>0</b>	<b>73 539 950</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 306 141	33 306 141	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 114 380	1 114 380	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	252 413	252 413	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 054 509	1 054 509	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	439 854	439 854	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	45 900	45 900	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	340 589	340 589	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 703 786	36 703 786	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 334 892	2 377 725	0	1 957 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 334 892	2 377 725	0	1 957 167
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 038 678</b>	<b>39 081 511</b>	<b>0</b>	<b>1 957 167</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 768 396</b>	<b>6 535 957</b>	<b>0</b>	<b>232 439</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 596 037	6 363 598	0	232 439
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	172 359	172 359	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 021	65 021	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	972 194	972 194	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 037 215	1 037 215	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 639 910	1 639 910	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 023	192 023	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 831 933	1 831 933	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	7 953 841	6 749 905	0	1 203 936
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	393 846	393 846	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	355 181	355 181	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	959 632	44 517	0	915 115
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	959 632	44 517	0	915 115
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 220 515	10 220 515	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 103 409	1 012 010	0	91 399
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 986 424	18 775 974	0	2 210 450
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	663 903	663 903	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	663 903	663 903	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 772 564	3 191 228	0	581 336
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 648	164 646	0	2
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 937 212	3 355 874	0	581 338
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 456 687</b>	<b>25 664 899</b>	<b>0</b>	<b>2 791 788</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	572 240	572 240	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	905 115	905 115	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	398 884	398 884	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 876 239</b>	<b>1 876 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>78 140 000</b>	<b>73 158 606</b>	<b>0</b>	<b>4 981 394</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>78 140 000</b>	<b>73 158 606</b>	<b>0</b>	<b>4 981 394</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0	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	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 281 731	0	3 225 731	0	56 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	938 959	0	23 164	0	915 795
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	938 959	0	23 164	0	915 795
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	503 558	0	262 219	0	241 339
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 631	0	2 631	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>4 726 879</b>	<b>0</b>	<b>3 513 745</b>	<b>0</b>	<b>1 213 134</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>4 726 879</b>	<b>0</b>	<b>3 513 745</b>	<b>0</b>	<b>1 213 134</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 829	126 829	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	126 829	126 829	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 413 121	73 413 121	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	73 539 950	73 539 950	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>73 539 950</b>	<b>73 539 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>78 266 829</b>	<b>73 539 950</b>	<b>3 513 745</b>	<b>0</b>	<b>1 213 134</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 726 879
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 140 000
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-73 413 121</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 539 950
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>73 539 950</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>126 829</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>126 829</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>126 829</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 757 440	200 000	0	0	154 372	97 013	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 295 226	225 564	215 699	0	200 137	126 949	0	196 300	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 664 529	369 267	36 714	0	374 314	225 566	0	43 559	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	7 588 946	319 549	0	0	325 686	186 226	0	100 730	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>11</b>	<b>33 306 141</b>	<b>1 114 380</b>	<b>252 413</b>	<b>0</b>	<b>1 054 509</b>	<b>635 754</b>	<b>0</b>	<b>340 589</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>11</b>	<b>33 306 141</b>	<b>1 114 380</b>	<b>252 413</b>	<b>0</b>	<b>1 054 509</b>	<b>635 754</b>	<b>0</b>	<b>340 589</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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	1	1	2	0	0	1	1	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	2	2	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 162 195	0	245 204 095
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 815 611	0	8 280 197
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>261 977 806</b>	<b>0</b>	<b>253 484 292</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>261 977 806</b>	<b>0</b>	<b>253 484 292</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270 450	0	151 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	270 450	0	151 200
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>270 450</b>	<b>0</b>	<b>151 200</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>270 450</b>	<b>0</b>	<b>151 200</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-146 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	126 829	0	126 829
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>126 829</b>	<b>0</b>	<b>126 829</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>126 829</b>	<b>0</b>	<b>-19 171</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>262 375 085</b>	<b>0</b>	<b>253 616 321</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 140 790	0	268 140 790
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 590 702	0	-12 332 261
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 741 559	0	-8 812 136
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>255 808 529</b>	<b>0</b>	<b>246 996 393</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	71 938	0	146 867
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	86 616	0	69 116
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>158 554</b>	<b>0</b>	<b>215 983</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>158 554</b>	<b>0</b>	<b>215 983</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	490 091	0	614 698
248	J/3 Halasztott eredményzsméléletű bevételek	5 917 911	0	5 789 247
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 408 002</b>	<b>0</b>	<b>6 403 945</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>262 375 085</b>	<b>0</b>	<b>253 616 321</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 160 550	0	4 101 440
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>12 160 550</b>	<b>0</b>	<b>4 101 440</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 161 957	0	73 413 121
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 461 838	0	2 664 821
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>83 623 795</b>	<b>0</b>	<b>76 077 942</b>
13	10 Anyagköltség	1 261 755	0	1 037 215
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 334 976	0	22 476 166
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	806 617	0	959 632
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>38 403 348</b>	<b>0</b>	<b>24 473 013</b>
18	14 Bérköltség	31 854 621	0	34 999 156
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 392 494	0	6 303 020
20	16 Bérjárulékok	7 556 310	0	6 733 396
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>46 803 425</b>	<b>0</b>	<b>48 035 572</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 958 714</b>	<b>0</b>	<b>12 310 469</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 360 417</b>	<b>0</b>	<b>4 172 464</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 741 559</b>	<b>0</b>	<b>-8 812 136</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-6 741 559</b>	<b>0</b>	<b>-8 812 136</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>801 024</b>	<b>357 441 246</b>	<b>37 466 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 708 967</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 477 355	0	1 477 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 339 600	1 477 355	0	0	0	3 816 955
07	Egyéb növekedés	0	0	193 926	0	2 339 600	0	2 533 526
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>2 339 600</b>	<b>1 671 281</b>	<b>0</b>	<b>3 816 955</b>	<b>0</b>	<b>7 827 836</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	177 944	0	0	0	177 944
13	Egyéb csökkenés	0	0	79 000	0	3 816 955	0	3 895 955
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 944</b>	<b>0</b>	<b>3 816 955</b>	<b>0</b>	<b>4 073 899</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>801 024</b>	<b>359 780 846</b>	<b>38 881 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 462 904</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>801 024</b>	<b>107 279 051</b>	<b>25 651 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 731 161</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 297 700	5 206 695	0	0	0	12 504 395
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	256 944	0	0	0	256 944
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>801 024</b>	<b>114 576 751</b>	<b>30 600 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 978 612</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>801 024</b>	<b>114 576 751</b>	<b>30 600 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 978 612</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>245 204 095</b>	<b>8 280 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 484 292</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 024	0	15 925 203	0	0	0	16 726 227



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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	270 450	0	0	0	151 200	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>270 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 200</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	144 289
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	3 066 158
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)	526 422
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 241 899
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)	476 277
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 300
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 900 671
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	523 002
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	126 829

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 140 000
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 266 829
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-126 829