

Adatellenőrző kód: 1221-cf-2b-2-3b-6124-64-783-8-1e38-7ef-a-21-53

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831499 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSLÁNY

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020					

....., ...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 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)	54 615 200	53 303 200	0	53 302 246	196 470 000	0	53 302 246
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 378 000	0	1 377 250	0	0	1 377 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 800	931 800	0	931 800	0	0	931 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	2 040 000	0	2 034 098	0	0	2 034 098
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 200	0	4 200	0	0	4 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	530 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 650 000	4 157 000	0	4 155 379	0	0	4 155 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 767 000	61 814 200	0	61 804 973	196 470 000	0	61 804 973
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 510 000	8 280 000	0	8 275 670	0	0	8 275 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 261 901	0	463 141	0	44 039	463 141
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 010 000	9 541 901	0	8 738 811	0	44 039	8 738 811
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 777 000	71 356 101	0	70 543 784	196 470 000	44 039	70 543 784
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 678 000	12 970 000	0	11 878 060	36 507 000	0	11 878 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 415 074
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 857
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	454 129
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	427 000	526 020	22 286	497 153	0	0	497 153
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 761 000	2 830 280	0	2 613 932	0	0	2 613 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 188 000	3 356 300	22 286	3 111 085	0	0	3 111 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 234 000	2 137 000	0	2 129 989	0	69 874	2 129 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 000	638 126	0	635 502	0	0	635 502
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 930 000	2 775 126	0	2 765 491	0	69 874	2 765 491
35	Közüzemi díjak (K331)	8 520 000	7 619 000	0	7 476 162	22 284 027	735 750	7 476 162
36	Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	744 688	0	733 402	0	0	733 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 509 000	5 046 236	0	5 035 247	0	0	5 035 247
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 200 000	17 964 432	0	17 255 464	0	500 000	17 255 464
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 969 500	3 045 405	0	3 012 218	330 708	17 425	3 012 218
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	258 688
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 898 500	34 419 761	0	33 512 493	22 614 735	1 253 175	33 512 493
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	57 000	0	23 660	0	0	23 660
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	546 364	0	546 364	0	0	546 364
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240 000	603 364	0	570 024	0	0	570 024
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 902 500	5 741 555	1 114	4 939 728	1 580 265	98 086	4 939 728
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 100 000	0	1 033 000	0	0	1 033 000

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)	1 692 000	835 115	0	808 355	0	7 380	808 355
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 594 500	7 676 670	1 114	6 781 083	1 580 265	105 466	6 781 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 851 000	48 831 221	23 400	46 740 176	24 195 000	1 428 515	46 740 176
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	420 678	0	420 658	0	0	420 658
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	420 658
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	420 678	0	420 658	0	0	420 658
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 512 000	9 705 000	0	9 541 616	0	0	9 541 616
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 739 706	0	1 706 419	0	0	1 706 419
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 000	4 033 794	0	3 861 571	0	0	3 861 571
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 254 000	3 706 452	0	3 510 156	0	0	3 510 156
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 309 000	19 184 952	0	18 619 762	0	0	18 619 762
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	156 048	0	125 748	0	0	125 748
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	125 748
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	156 048	0	125 748	0	0	125 748
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	179 615 000	152 919 000	23 400	148 328 188	257 172 000	1 472 554	148 328 188

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)	1 351 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 351 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 245 000	8 564 972	9 584 679	0	9 577 679
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 964 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035 000	2 635 000	1 483 466	0	1 483 466
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	355	0	355
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	355	0	355
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	313 315	0	313 315
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	107 965
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 280 000	11 199 972	11 381 815	0	11 374 815
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 631 000	11 199 972	11 381 815	0	11 374 815

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	9 220 028	9 220 028	0	9 220 028
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 220 028	9 220 028	0	9 220 028
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 984 000	132 499 000	132 473 559	0	132 473 559
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	157 984 000	141 719 028	141 693 587	0	141 693 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	157 984 000	141 719 028	141 693 587	0	141 693 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 302 246	0	0	0	23 151 134	0	30 151 112	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 377 250	0	0	0	1 244 120	0	133 130	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 800	0	0	0	931 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 034 098	0	0	0	840 000	0	1 194 098	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 155 379	0	0	0	1 571 269	0	2 584 110	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 804 973	0	0	0	27 738 323	0	34 066 650	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 275 670	0	0	0	180 000	0	8 095 670	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	463 141	0	0	0	0	0	463 141	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 738 811	0	0	0	180 000	0	8 558 811	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 543 784	0	0	0	27 918 323	0	42 625 461	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 878 060	0	0	0	4 689 360	0	7 188 700	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 415 074	0	0	0	4 554 503	0	6 860 571	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 857	0	0	0	8 857	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	454 129	0	0	0	126 000	0	328 129	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	497 153	0	473 220	7 333	16 600	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 613 932	49 394	0	0	172 373	145 202	2 246 963	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 111 085	49 394	473 220	7 333	188 973	145 202	2 246 963	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 129 989	0	0	0	968 080	0	1 161 909	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	635 502	0	0	0	0	0	623 702	11 800	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 765 491	0	0	0	968 080	0	1 785 611	11 800	0
35	Közüzem díjak (K331)	7 476 162	0	0	0	0	0	7 476 162	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	733 402	0	0	0	0	0	0	0	733 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 035 247	0	0	0	0	0	5 035 247	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 255 464	0	0	0	0	1 052 126	16 203 338	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 012 218	0	1 109	0	28 050	0	1 257 734	135	1 725 190
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	258 688	0	0	0	0	0	258 688	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 512 493	0	1 109	0	28 050	1 052 126	29 972 481	135	2 458 592
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 660	0	0	0	11 570	0	12 090	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	546 364	0	0	0	0	0	546 364	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	570 024	0	0	0	11 570	0	558 454	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 939 728	13 336	23 716	367	113 263	271 437	4 068 100	3 186	446 323
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 033 000	0	0	0	0	0	1 033 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	808 355	0	0	0	0	16 949	791 406	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 781 083	13 336	23 716	367	113 263	288 386	5 892 506	3 186	446 323
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 740 176	62 730	498 045	7 700	1 309 936	1 485 714	40 456 015	15 121	2 904 915
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	420 658	0	0	0	0	0	420 658	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	420 658	0	0	0	0	0	420 658	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	420 658	0	0	0	0	0	420 658	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 541 616	0	0	0	0	0	9 541 616	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 706 419	0	0	0	0	0	1 706 419	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 861 571	0	2 396 465	9 000	0	0	1 456 106	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 510 156	0	120 588	0	0	0	3 389 568	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 619 762	0	2 517 053	9 000	0	0	16 093 709	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	125 748	0	0	0	0	0	125 748	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	125 748	0	0	0	0	0	125 748	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	125 748	0	0	0	0	0	125 748	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	148 328 188	62 730	3 015 098	16 700	33 917 619	1 485 714	106 910 291	15 121	2 904 915
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	148 328 188	62 730	3 015 098	16 700	33 917 619	1 485 714	106 910 291	15 121	2 904 915
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	0	8	0	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 577 679	0	2 362	206 123	79 000	6 835 784	2 454 410
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 964 500	0	0	0	79 000	3 885 500	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 483 466	0	638	36 922	0	783 216	662 690
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	355	0	0	0	0	355	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	355	0	0	0	0	355	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	313 315	0	0	0	0	313 315	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	107 965	0	0	0	0	107 965	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 374 815	0	3 000	243 045	79 000	7 932 670	3 117 100
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 374 815	0	3 000	243 045	79 000	7 932 670	3 117 100
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 220 028	9 220 028	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 220 028	9 220 028	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 473 559	132 473 559	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	141 693 587	141 693 587	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	141 693 587	141 693 587	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	153 068 402	141 693 587	3 000	243 045	79 000	7 932 670	3 117 100

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 374 815
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 328 188
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-136 953 373
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 693 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	141 693 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 740 214
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 740 214
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 045 540
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 694 674

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	4 995 303	400 000	0	931 800	110 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 390 200	0	0	0	110 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	454 600	0	0	0	110 000	0	0	25 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	18 689 339	0	0	0	740 000	0	0	286 910	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	19 020 133	0	0	0	770 000	4 200	0	518 369	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	46 549 575	400 000	0	931 800	1 840 000	4 200	0	830 279	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	777 800	500 000	0	0	20 000	0	0	300 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	3 974 871	477 250	0	0	174 098	0	0	3 025 100	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	6 752 671	977 250	0	0	194 098	0	0	3 325 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	53 302 246	1 377 250	0	931 800	2 034 098	4 200	0	4 155 379	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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	9	7	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	7	16	18
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	9	7	16	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	9	7	16	18
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	7	16	18

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	171 340 152	0	175 966 927
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 725 550	0	74 905 891
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	245 065 702	0	250 872 818
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	245 065 702	0	250 872 818
47	C/II/1 Forintpénztár	734 820	0	320 160
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	734 820	0	320 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 409 708	0	4 396 654
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 409 708	0	4 396 654
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 144 528	0	4 716 814
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 000	0	7 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 000	0	7 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 000	0	7 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 100 000	0	22 286
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	650 000	0	22 286
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 450 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 100 000	0	22 286
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 168 000	0	29 286
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	175 500	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 114
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	175 500	0	1 114
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	220 530	0	687 597
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	220 530	0	687 597
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	396 030	0	688 711
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	631 946	0	907 656
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	631 946	0	907 656
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	255 406 206	0	257 215 285
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	40 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 802 721	0	2 802 721
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 665 121	0	-24 887 139
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 803 956	0	153 670 006
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	92 114 702	0	244 406 646
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 779 500	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 779 500	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	214 254	0	44 039
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 156 791	0	1 428 515
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	40 120	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 411 165	0	1 472 554
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 390 665	0	1 472 554
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 418 062
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 433 267	0	6 006 186
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	145 467 572	0	3 911 837
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	152 900 839	0	11 336 085
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 406 206	0	257 215 285

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 761 109	0	9 516 679
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 761 109	0	9 516 679
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	138 791 569	0	132 473 559
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 250 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 911 584	0	142 486 606
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	146 953 153	0	274 960 165
13	10 Anyagköltség	3 511 110	0	2 958 445
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 085 592	0	29 385 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137 201	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 733 903	0	32 343 851
18	14 Bérköltség	53 536 438	0	53 966 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 933 029	0	15 305 353
20	16 Bérjárulékok	12 246 825	0	11 552 752
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 716 292	0	80 824 548
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 017 868	0	9 780 280
23	VII Egyéb ráfordítások	14 030 498	0	7 858 514
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 784 299	0	153 669 651
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	528	0	355
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	528	0	355
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	20 185	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20 185	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-19 657	0	355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 803 956	0	153 670 006

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)	512 752	214 296 054	95 305 570	0	0	0	310 114 376
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 078 015	0	15 078 015
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 541 616	5 536 399	0	0	0	15 078 015
05	Térítésmentes átvétel	0	40 000	714 926	0	0	0	754 926
07	Egyéb növekedés	0	0	2 342 363	0	0	0	2 342 363
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 581 616	8 593 688	0	15 078 015	0	33 253 319
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	148 175	0	0	0	148 175
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 342 363	0	15 078 015	0	17 420 378
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 490 538	0	15 078 015	0	17 568 553
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	512 752	223 877 670	101 408 720	0	0	0	325 799 142
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	512 752	42 955 902	21 580 020	0	0	0	65 048 674
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 954 841	4 922 809	0	0	0	9 877 650
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	512 752	47 910 743	26 502 829	0	0	0	74 926 324
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	512 752	47 910 743	26 502 829	0	0	0	74 926 324
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	175 966 927	74 905 891	0	0	0	250 872 818
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	16 892 354	0	0	0	17 405 106

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	4 100 000	0	0	0	22 286	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 409 708	0	0	0	4 396 654	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 000	0	0	0	7 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 577 708	0	0	0	4 425 940	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	237 079
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 328 773
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 104 494
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 227 000
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)	779 186
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 008 050
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 958
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 986 530
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	385 288
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	126 110

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)	5 144 528
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	734 820
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 409 708
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)	-427 714
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-148 328 188
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	153 068 402
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 220 028
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-175 500
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 114
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 077 714
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-627 714
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 450 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 716 814
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 716 814