

Adatellenőrző kód: 11-486f-4317645e4953-9-2a-7345-4a-59-67-5e-4c23-41

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="0017"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="517029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1173 Budapest Pesti út 113

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 könyvviteli 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

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)	166 073 000	166 883 325	0	166 883 325	491 181 000	0	166 883 325
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 156 100	0	2 156 100	0	0	2 156 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 280 000	8 000	0	8 000	0	0	8 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 386 000	0	7 385 980	2 730 000	0	7 385 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 989 000	6 804 660	0	6 804 660	20 967 000	0	6 804 660
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	410 000	133 000	0	132 862	1 230 000	0	132 862
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	258 000	0	258 000	750 000	0	258 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 366 000	3 381 289	0	3 381 289	0	0	3 381 289
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 868 000	187 050 374	0	187 050 216	516 858 000	0	187 050 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	4 767 273	0	4 766 858	26 400 000	0	4 766 858
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	988 700	0	988 694	0	0	988 694
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	5 755 973	0	5 755 552	26 400 000	0	5 755 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 668 000	192 806 347	0	192 805 768	543 258 000	0	192 805 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 857 000	34 823 512	0	34 823 512	107 517 000	0	34 823 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 014 784
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 922 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	663 518
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	114 760
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 108 450
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	1 835 000	0	1 714 915	0	0	1 714 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 730 000	8 495 000	1 417	8 461 940	0	0	8 461 940
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 230 000	10 330 000	1 417	10 176 855	0	0	10 176 855
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	1 250 000	0	896 167	0	0	896 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	3 535 345	0	0	3 515 721
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 250 000	5 250 000	0	4 431 512	0	0	4 411 888
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	1 945 000	30 000	1 479 795	30 000	0	1 471 795
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	9 165 000	0	8 924 292	0	0	8 924 292
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	100 000	0	52 861	0	0	52 861
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	52 861
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 700 000	41 634 344	10 190 500	25 415 466	1 833 732	0	25 340 663
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 500 000	9 999 656	18 437	7 726 934	0	0	7 726 934
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	391 830

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 200 000	62 844 000	10 238 937	43 599 348	1 863 732	0	43 516 545
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 770 000	2 770 000	0	2 664 668	0	0	2 664 668
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	1 295 000	0	1 102 139	150 000	0	1 102 139
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 770 000	4 065 000	0	3 766 807	150 000	0	3 766 807
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 071 000	11 694 000	1 795 596	9 454 829	464 868	0	9 427 173
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 723 000	0	1 723 000	0	0	1 723 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	77 000	0	113	0	0	113
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 071 000	13 494 000	1 795 596	11 177 942	464 868	0	11 150 286
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 521 000	95 983 000	12 035 950	73 152 464	2 478 600	0	73 022 381
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	4 631 000	1 116 000	3 515 000	0	0	3 515 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	7 224 000	0	7 223 485	0	0	7 223 485
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 000	1 803 545	301 320	1 502 225	0	0	1 502 225
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 715 000	13 658 545	1 417 320	12 240 710	0	0	12 240 710
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	350 761 000	337 271 404	13 453 270	313 022 454	653 253 600	0	312 892 371

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	860 796	860 796	0	860 796
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 796
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	860 796	860 796	0	860 796
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	41 500 000	26 757 000	27 129 879	0	27 078 563
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	54 179
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	500 000	621 834	0	596 507
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	504 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 750 000	5 434 940	4 159 129	0	4 150 721
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	866 149	0	866 149
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	435 100
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	48 250 000	32 691 940	32 776 991	0	32 691 940
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	48 250 000	33 552 736	33 637 787	0	33 552 736

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	39 029 668	39 029 668	0	39 029 668
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 029 668	39 029 668	0	39 029 668
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	302 511 000	264 689 000	264 689 000	0	264 689 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	302 511 000	303 718 668	303 718 668	0	303 718 668
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	302 511 000	303 718 668	303 718 668	0	303 718 668

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 883 325	0	10 408 260	156 475 065	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 156 100	0	0	2 156 100	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000	0	0	8 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 385 980	0	0	7 385 980	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 804 660	0	401 425	6 403 235	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 862	0	0	132 862	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	258 000	0	0	258 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	20 000	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 381 289	0	0	3 381 289	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 050 216	0	10 829 685	176 220 531	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 766 858	0	0	4 766 858	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	988 694	0	45 994	942 700	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 755 552	0	45 994	5 709 558	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 805 768	0	10 875 679	181 930 089	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 823 512	0	1 613 280	33 210 232	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 014 784	0	1 613 280	29 401 504	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 922 000	0	0	1 922 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	663 518	0	0	663 518	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	114 760	0	0	114 760	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 108 450	0	0	1 108 450	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 714 915	0	18 967	1 695 948	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 461 940	0	83 967	8 377 973	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 176 855	0	102 934	10 073 921	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	896 167	0	0	896 167	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 515 721	0	194 321	3 321 400	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 411 888	0	194 321	4 217 567	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 471 795	0	0	1 471 795	0
39	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	8 924 292	0	323 968	8 600 324	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	52 861	0	0	52 861	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	52 861	0	0	52 861	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 340 663	0	199 614	25 141 049	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 726 934	0	1 571 131	6 155 803	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	391 830	0	16 240	375 590	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 516 545	0	2 094 713	41 421 832	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 664 668	0	0	2 664 668	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 102 139	0	0	1 102 139	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 766 807	0	0	3 766 807	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 427 173	0	243 320	9 183 853	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 723 000	0	0	1 723 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	113	0	8	105	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 150 286	0	243 328	10 906 958	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 022 381	0	2 635 296	70 387 085	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 515 000	0	0	3 515 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 223 485	0	7 873	7 215 612	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 502 225	0	2 126	1 500 099	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	12 240 710	0	9 999	12 230 711	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	312 892 371	0	15 134 254	297 758 117	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	312 892 371	0	15 134 254	297 758 117	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	3	46	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	860 796	0	0	0	860 796	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	60 796	0	0	0	60 796	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800 000	0	0	0	800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	860 796	0	0	0	860 796	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 078 563	11 656 600	0	75 747	15 346 216	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	54 179	0	0	0	54 179	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	596 507	0	0	0	596 507	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	504 234	0	0	0	504 234	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 150 721	41 087	0	20 453	4 089 181	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	866 149	0	0	0	866 149	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	435 100	0	0	0	435 100	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 691 940	11 697 687	0	96 200	20 898 053	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	33 552 736	11 697 687	0	96 200	21 758 849	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 029 668	0	39 029 668	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 029 668	0	39 029 668	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	264 689 000	0	264 689 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	303 718 668	0	303 718 668	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	303 718 668	0	303 718 668	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	337 271 404	11 697 687	303 718 668	96 200	21 758 849	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 552 736
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 892 371
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-279 339 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	303 718 668
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	303 718 668
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	24 379 033
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 379 033
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 379 033

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
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	3	16 428 000	0	0	0	416 680	240 000	0	152 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	71 389 806	1 172 000	0	0	2 360 724	74 600	40 000	1 228 118	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	50 992 719	984 100	0	3 241 980	2 638 456	76 262	0	1 311 112	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	28 072 800	0	8 000	4 144 000	1 388 800	0	0	690 059	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	49	166 883 325	2 156 100	8 000	7 385 980	6 804 660	390 862	40 000	3 381 289	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	49	166 883 325	2 156 100	8 000	7 385 980	6 804 660	390 862	40 000	3 381 289	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	3	3	0	0	11	11	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	11	11	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	6	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	0	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	0	16	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	1	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	17	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	19	17	46	49
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	10	19	17	46	49
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	11	11	14
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	17	0	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	357 885	0	974 422
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	357 885	0	974 422
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 953 823	0	1 820 781
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 923 453	0	29 284 981
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	37 877 276	0	31 105 762
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	38 235 161	0	32 080 184
47	C/1/1 Forintpénztár	2 118 205	0	375 365
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 118 205	0	375 365
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 540 708	0	23 742 715
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	35 540 708	0	23 742 715
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	37 658 913	0	24 118 080
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	71 744	0	85 051
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 611	0	76 643
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 133	0	8 408
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	71 744	0	85 051
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 420 755	0	260 953
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	746 246	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	674 509	0	260 953
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 420 755	0	260 953
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	1 492 499	0	346 004
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 521 613	0	7 584 609
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 521 613	0	7 584 609
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 255 613	0	-7 686 609
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2+...+E/1/2)	-5 255 613	0	-7 686 609
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	266 000	0	-102 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 928	0	56 395
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 928	0	56 395
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 669 501	0	56 498 663
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 776 463	0	110 776 463
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 365 028	0	3 365 028
180	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-57 270 166	0	-54 032 988
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	3 237 178	0	-22 399 075
183	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	60 108 503	0	37 709 428
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	130 083
209	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/3+...+H/1/3)	0	0	130 083
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	50 000	0	0
243	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	50 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	50 000	0	130 083
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 366 800	0	1 153 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 394 198	0	16 756 152
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	750 000	0	750 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 510 998	0	18 659 152
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 669 501	0	56 498 663

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 106 793	0	27 810 902
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 106 793	0	27 810 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	305 077 813	0	264 777 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	542 072	0	860 796
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 566 187	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 038 369	0	866 149
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	311 224 441	0	266 503 945
13	10 Anyagköltség	16 562 285	0	10 176 855
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 309 478	0	51 705 339
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	52 861
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 871 763	0	61 935 055
18	14 Bérköltség	153 109 740	0	170 822 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 911 695	0	23 758 343
20	16 Bérjárulékok	35 873 094	0	34 410 163
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	216 894 529	0	228 991 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 134 099	0	16 893 462
23	VII Egyéb ráfordítások	16 193 670	0	8 894 171
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 237 173	0	-22 399 075
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 237 178	0	-22 399 075

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	3 705 269	2 217 355	133 718 195	0	0	0	139 640 819
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 670 000	0	0	0	0	0	1 670 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 010 486	0	0	0	7 010 486
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 670 000	0	7 010 486	0	0	0	8 680 486
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 375 269	2 217 355	140 728 681	0	0	0	148 321 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 347 384	263 532	97 794 742	0	0	0	101 405 658
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 053 463	133 042	13 648 958	0	0	0	14 835 463
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 400 847	396 574	111 443 700	0	0	0	116 241 121
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 400 847	396 574	111 443 700	0	0	0	116 241 121
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	974 422	1 820 781	29 284 981	0	0	0	32 080 184
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	61 531 580	0	0	0	61 531 580

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	1 420 755	0	0	0	260 953	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 540 708	0	0	0	23 742 715	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 744	0	0	0	85 051	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 033 207	0	0	0	24 088 719	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 806 144
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	13 191 548
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)	2 461 929
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 148 720
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	196 027
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 970 244
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	517 029
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-392

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)	37 658 913
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 118 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	35 540 708
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)	-13 540 833
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-312 892 371
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	337 271 404
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 029 668
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 159 802
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-746 246
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-413 556
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	50 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	50 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 118 080
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 118 080