

Adatellenőrző kód: -e-4c6-62c466d1d7a-746-2648-6d-1944-4e75758

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0800"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="347136"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNYE

5720 Sarkad Kossuth utca 25

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	75 146 000	69 798 713	0	67 175 179	208 182 000	0	67 175 179
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 221 852	0	6 221 852	0	0	6 221 852
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 240 000	8 741 863	0	5 301 345	0	0	5 301 345
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 318 000	1 639 195	0	601 293	0	0	601 293
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 000	5 200 000	0	4 094 820	0	0	4 094 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99 000	380 635	0	331 222	0	0	331 222
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 503 000	91 982 258	0	83 725 711	208 182 000	0	83 725 711
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 328 325	0	1 105 539	0	0	1 105 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 417	0	21 417	0	0	21 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 349 742	0	1 126 956	0	0	1 126 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 503 000	95 332 000	0	84 852 667	208 182 000	0	84 852 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 874 000	20 892 000	0	17 110 295	64 305 000	0	17 110 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 499 178
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 144 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 387
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	775 043
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	642 687
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	201 347	0	201 347	0	0	201 347
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 707 000	140 097 250	0	131 841 027	0	0	131 815 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 707 000	140 298 597	0	132 042 374	0	0	132 016 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	0	487 758	0	0	487 758
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	960 000	0	885 039	0	0	885 039
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 610 000	1 610 000	0	1 372 797	0	0	1 372 797
35	Közüzemi díjak (K331)	15 500 000	15 500 000	0	13 482 794	24 600 000	0	13 482 794
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000	0	50 112	0	0	50 112
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 000 000	12 100 000	0	11 883 444	0	0	11 883 444
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 512 784	0	3 512 784	0	0	3 512 784
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	624 000	0	510 009	288 000	0	510 009
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 060 770	0	3 841 517	0	0	3 841 517
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	316 715
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 600 000	37 897 554	0	33 280 660	24 888 000	0	33 280 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	33 195	0	33 195	0	0	33 195
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	38 360	0	38 360	0	0	38 360
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	71 555	0	71 555	0	0	71 555

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 099 000	40 007 560	0	35 102 124	6 719 760	0	35 095 236
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000 000	20 409 298	0	17 775 000	0	0	17 775 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 500 000	0	2 202 915	0	0	2 202 915
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 099 000	63 916 858	0	55 080 039	6 719 760	0	55 073 151
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	247 016 000	243 794 564	0	221 847 425	31 607 760	0	221 815 025
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	352 573	0	352 573	0	0	352 573
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 135 170	0	2 135 170	0	0	2 135 170
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	671 693	0	671 693	0	0	671 693
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 159 436	0	3 159 436	0	0	3 159 436
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	369 393 000	363 178 000	0	326 969 823	304 094 760	0	326 937 423

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)	153 518 000	153 518 000	133 260 518	0	133 260 518
198	Ellátási díjak (B405)	17 681 000	17 681 000	9 154 866	0	9 154 866
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 219 000	45 219 000	38 924 591	0	38 924 590
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	11	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	11	0	11
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 392 337	0	3 392 337
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	216 419 000	216 419 000	184 732 323	0	184 732 322
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	216 419 000	216 419 000	184 732 323	0	184 732 322

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	2 973 000	2 973 158	0	2 973 158
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 973 000	2 973 158	0	2 973 158
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	152 974 000	143 786 000	143 786 000	0	143 786 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	152 974 000	146 759 000	146 759 158	0	146 759 158
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	152 974 000	146 759 000	146 759 158	0	146 759 158

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	049010 Mászova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 175 179	29 215 904	933 256	33 519 886	2 062 297	1 443 836
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 221 852	2 789 584	135 618	2 969 391	189 658	137 601
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 301 345	2 607 539	19 470	2 358 825	186 559	128 952
06	Jubileumi jutalom (K1106)	601 293	295 115	2 285	267 695	21 587	14 611
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 094 820	1 651 571	145 922	2 098 866	116 831	81 630
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	331 222	167 932	1 200	142 092	11 705	8 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 725 711	36 727 645	1 237 751	41 356 755	2 588 637	1 814 923
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 105 539	696 853	72 149	296 037	24 019	16 481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 417	10 513	81	9 535	768	520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 126 956	707 366	72 230	305 572	24 787	17 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 852 667	37 435 011	1 309 981	41 662 327	2 613 424	1 831 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 110 295	7 777 903	205 677	8 192 630	549 682	384 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 499 178	6 006 747	186 438	6 583 431	425 652	296 910
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 144 000	1 078 956	7 857	927 829	76 041	53 317
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 387	24 239	188	21 987	1 773	1 200
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	775 043	394 854	2 715	331 100	26 896	19 478
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	642 687	273 107	8 479	328 283	19 320	13 498
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 347	104 868	700	83 593	7 017	5 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 815 515	65 636 444	590 264	57 767 191	4 583 001	3 238 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 016 862	65 741 312	590 964	57 850 784	4 590 018	3 243 784
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	487 758	145 564	60 387	264 260	10 350	7 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	885 039	286 347	318 371	246 004	20 168	14 149
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 372 797	431 911	378 758	510 264	30 518	21 346
35	Közüzemi díjak (K331)	13 482 794	5 709 311	1 269 742	5 854 852	381 059	267 830
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	50 112	24 597	190	22 309	1 798	1 218
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 883 444	5 974 233	43 615	5 148 671	421 682	295 243
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 512 784	1 382 094	10 108	1 954 630	97 647	68 305
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 009	256 624	1 870	220 745	18 088	12 682
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 841 517	1 918 597	61 029	1 632 860	134 257	94 774
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	316 715	159 364	1 162	137 079	11 235	7 875
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 280 660	15 265 456	1 386 554	14 834 067	1 054 531	740 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 195	16 291	127	14 779	1 191	807
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 360	20 592	127	15 312	1 316	1 013
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 555	36 883	254	30 091	2 507	1 820
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 095 236	17 011 272	576 059	15 487 330	1 184 702	835 873
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 775 000	8 723 971	67 542	7 913 431	638 123	431 933
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 202 915	1 056 621	63 988	953 397	76 855	52 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 073 151	26 791 864	707 589	24 354 158	1 899 680	1 319 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	221 815 025	108 267 426	3 064 119	97 579 364	7 577 254	5 326 862
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	352 573	189 317	1 219	142 736	11 510	7 791
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 135 170	995 247	26 416	991 437	72 796	49 274
198	Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	671 693	319 832	7 460	306 229	22 764	15 408
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 159 436	1 504 396	35 095	1 440 402	107 070	72 473
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	326 937 423	154 984 736	4 614 872	148 874 723	10 847 430	7 615 662
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	326 937 423	154 984 736	4 614 872	148 874 723	10 847 430	7 615 662
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	12	1	13	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	133 260 518	5 748	127 361 738	2 702 320	0	3 190 712	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 154 866	0	0	0	8 775 793	0	379 073
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 924 590	1 552	34 442 662	311 566	2 494 634	1 571 826	102 350
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	11	0	11	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11	0	11	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 392 337	0	203 818	93 874	463 902	2 630 722	21
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	184 732 322	7 300	162 008 229	3 107 760	11 734 329	7 393 260	481 444
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	184 732 322	7 300	162 008 229	3 107 760	11 734 329	7 393 260	481 444
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 973 158	2 973 158	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 973 158	2 973 158	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 786 000	143 786 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	146 759 158	146 759 158	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	146 759 158	146 759 158	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	331 491 480	146 766 458	162 008 229	3 107 760	11 734 329	7 393 260	481 444

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 732 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	326 937 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-142 205 101
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 759 158
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 759 158
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 554 057
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 554 057
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 554 057

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	9 110 800	1 410 200	0	421 200	294 550	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	43 251 130	2 975 452	4 060 961	180 093	2 948 960	162 662	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 813 249	1 836 200	1 240 384	0	851 310	168 560	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	27	67 175 179	6 221 852	5 301 345	601 293	4 094 820	331 222	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	27	67 175 179	6 221 852	5 301 345	601 293	4 094 820	331 222	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	21	4	0	25	27
03	Összesen (01+02)	1	1	2	21	4	0	25	27
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	21	4	0	25	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	21	4	0	25	27
33	I. funkció csoport	1	1	2	21	4	0	25	27

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	48 087 360	0	46 471 432
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 395 900	0	4 110 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	51 483 260	0	50 582 307
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 483 260	0	50 582 307
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 842 692	0	5 900 758
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 842 692	0	5 900 758
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 842 692	0	5 900 758
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 683 158	0	4 410 724
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 683 158	0	4 410 724
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 683 158	0	4 410 724
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	0	1
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1	0	1
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	290 000	0	143 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	290 000	0	143 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	290 000	0	143 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	290 001	0	143 334
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 781 187	0	17 280 170
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 781 187	0	17 280 170
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 648 664	0	-28 904 076
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 648 664	0	-28 904 076
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 867 477	0	-11 623 906
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 431 634	0	49 413 217
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 698 703	0	117 698 703
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 852 017	0	4 852 017
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 781 327	0	-76 631 605
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-850 278	0	-9 283 873
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 919 115	0	36 635 242
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 400
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	32 400
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	32 400
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 512 519	0	12 745 575
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 512 519	0	12 745 575
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 431 634	0	49 413 217

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	220 283 234	0	143 298 424
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	220 283 234	0	143 298 424
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 225 000	0	143 786 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 321 661	0	3 392 337
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 546 661	0	147 178 337
13	10 Anyagköltség	125 124 694	0	132 042 374
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 772 322	0	34 725 012
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	153 897 016	0	166 767 386
18	14 Bérköltség	78 296 143	0	79 824 722
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 082 127	0	6 159 261
20	16 Bérjárulékok	18 050 372	0	17 212 035
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101 428 642	0	103 196 018
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 533 977	0	3 388 696
23	VII Egyéb ráfordítások	9 820 548	0	26 408 545
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-850 288	0	-9 283 884
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-850 278	0	-9 283 873

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)	765 000	77 665 642	50 870 402	0	0	0	129 301 044
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 487 743	0	2 487 743
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 487 743	0	0	0	2 487 743
07	Egyéb növekedés	0	0	897 743	0	0	0	897 743
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 385 486	0	2 487 743	0	5 873 229
13	Egyéb csökkenés	0	0	897 743	0	2 487 743	0	3 385 486
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	897 743	0	2 487 743	0	3 385 486
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	765 000	77 665 642	53 358 145	0	0	0	131 788 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	765 000	29 578 282	47 474 502	0	0	0	77 817 784
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 615 928	1 772 768	0	0	0	3 388 696
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	765 000	31 194 210	49 247 270	0	0	0	81 206 480
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	765 000	31 194 210	49 247 270	0	0	0	81 206 480
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	46 471 432	4 110 875	0	0	0	50 582 307
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	765 000	0	46 317 017	0	0	0	47 082 017

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	290 000	0	0	0	143 333	0
04	Készletek	4 842 692	0	0	0	5 900 758	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 683 158	0	0	0	4 410 724	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1	0	0	0	1	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 815 851	0	0	0	10 454 816	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 062 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	9 742 857
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)	1 769 662
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 874 173
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)	1 871 402
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)	1 605 196
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)	266 206
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 178 683
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 880 830
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 557 494
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	831 411
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	60 770

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)	2 683 158
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	2 683 158
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)	1 727 566
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-326 937 423
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	331 491 480
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 973 158
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-146 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-146 667
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 410 724
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 410 724