

Adatellenőrző kód: -d5e6f2d51-2b-3a-51-2b27-2c-2926-793814225c-6d4

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0200 pénzügyi körzet	57 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE, ÉRD

.....

.....

Szerv számjele

566995 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

2030 Érd Hivatalnok utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Érd 2021. év március hó 8. nap

Rezső Winkler

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BIRÓ LÁSZLÓ

..... (név)

06-23-521-160

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

440457

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 751 240	39 275 148	0	39 275 148	119 253 720	0	39 275 148
02	Nomatív jutalmak (K1102)	0	1 510 000	0	1 510 000	0	0	1 510 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	592 720	0	592 720	0	0	592 720
05	Végjellegítés (K1105)	0	1 796 800	0	1 796 800	0	0	1 796 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 276 596	1 180 440	0	1 180 440	0	0	1 180 440
08	Ruhazati költségtérítés (K1108)	572 735	452 893	0	452 893	0	0	452 893
09	Közzétett költségterítés (K1109)	386 040	199 893	0	199 893	0	0	199 893
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	6 200	608 287	0	608 287	0	0	608 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 592 811	45 616 181	0	45 616 181	119 253 720	0	45 616 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	207 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	114 711	0	114 711	0	0	114 711
19	Külsi személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	407 000	144 711	0	144 711	0	0	144 711
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 999 811	45 760 892	0	45 760 892	119 253 720	0	45 760 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 438 500	7 796 678	0	7 647 357	22 315 500	0	7 647 357
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 289 549	0	1 289 549	0	0	1 289 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	768 547	0	768 547	0	0	768 547
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 350 000	2 058 096	0	2 058 096	0	0	2 058 096
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 680 000	1 333 678	0	1 333 678	0	1 200	1 333 678
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	85 955	0	85 955	0	3 805	85 955
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 880 000	1 419 633	0	1 419 633	0	5 005	1 419 633
35	Közvetített díjak (K331)	3 760 000	3 080 468	0	3 080 468	10 959 308	320 692	3 080 468
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	280 000	221 500	0	221 500	0	0	221 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 362 000	221 110	0	221 110	0	0	221 110
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	720 000	803 553	0	803 553	0	58 186	803 553
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 122 000	4 326 631	0	4 326 631	10 959 308	378 878	4 326 631
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	52 445	0	52 445	0	0	52 445
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	236 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	436 000	52 445	0	52 445	0	0	52 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 065 000	1 683 625	0	1 657 934	2 878 490	102 907	1 657 934
58	Egyéb biológiai kiadások (K355)	284 000	644 680	0	549 530	0	0	549 530

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
59	Különtéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 349 000	2 328 305	0	2 207 464	2 878 490	102 907	2 207 464
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 137 000	10 185 110	0	10 064 269	13 837 798	486 790	10 064 269
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	70 385	0	69 898	0	0	69 898
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	70 385	0	69 898	0	0	69 898
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	70 385	0	69 898	0	0	69 898
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	381 483	286 583	94 900	0	0	94 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 298 390	8 402 616	65 353	8 337 263	0	8 817	8 337 263
198	Beruházási célú előzetesen felzárolt általános forgalmi adó (K67)	701 610	726 916	95 023	631 893	0	441	631 893
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 000 000	9 511 015	446 959	9 064 056	0	9 258	9 064 056
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	75 575 311	73 324 080	446 959	72 606 472	155 407 018	496 048	72 606 472

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 500 000	2 148 745	2 148 745	0	2 148 745	2 148 745
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	96	96	0	96	96
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	96	96	0	96	96
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 500 000	2 148 841	2 148 841	0	2 148 841	2 148 841
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	218 125	218 125	0	218 125	218 125
273	eből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	218 125	218 125	0	218 125	218 125
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 500 000	2 366 966	2 366 966	0	2 366 966	2 366 966

פיק: כנסת
Éves költségvetési beszámoló
CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	490 100	490 100	0	490 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	490 100	490 100	0	490 100
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 075 311	70 467 014	70 317 693	0	70 317 693
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 075 311	70 957 114	70 807 793	0	70 807 793
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	73 075 311	70 957 114	70 807 793	0	70 807 793

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 275 148	0	0	0	13 896 831	6 498 130	18 880 187	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 510 000	0	0	0	570 000	250 000	690 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	592 720	0	0	0	173 742	11 103	407 875	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 796 800	0	0	0	1 796 800	0	0	0
07	Bérei kívüli juttatások (K1107)	1 180 440	0	0	0	387 976	260 868	531 596	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	452 893	0	0	0	185 528	0	267 365	0
09	Közléskedési költségterítés (K1109)	199 893	0	0	0	20 432	0	179 461	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	608 287	0	0	0	138 989	267 143	202 155	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 616 181	0	0	0	17 170 298	7 287 244	21 158 639	0
17	Munkvégrezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K123)	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
18	Egyévkülső személyi juttatások (K123)	114 711	0	0	0	0	0	114 711	0
19	Külsőszemélyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 711	0	0	0	0	0	114 711	30 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 760 892	0	0	0	17 170 298	7 287 244	21 273 350	30 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 647 357	0	0	0	2 816 876	1 252 612	3 573 683	4 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 391 283	0	0	0	2 755 618	1 167 198	3 464 281	4 186
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	49 347	0	0	0	3 062	46 285	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	206 727	0	0	0	58 196	39 129	109 402	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 289 549	0	0	0	1 068 225	7 500	213 824	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	768 547	0	0	185 503	0	0	583 044	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 058 096	0	0	185 503	1 068 225	7 500	796 868	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 333 678	0	0	0	0	0	1 333 678	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 955	0	0	0	0	0	85 955	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 419 633	0	0	0	0	0	1 419 633	0
35	Közüzeneti díjak (K331)	3 080 468	0	0	0	0	0	3 080 468	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	221 500	0	0	0	0	0	221 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 110	0	0	0	0	0	221 110	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	803 553	0	0	0	16 200	19 200	768 153	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 326 631	0	0	0	16 200	19 200	4 291 231	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 445	0	0	0	21 810	0	30 635	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52 445	0	0	0	21 810	0	30 635	0
49	Működési célú előirányzott felzármliont általános forgalmi adó (K351)	1 057 934	0	0	46 661	52 529	2 025	1 556 719	0
58	Egyéb előlgi kiadások (K355)	549 530	0	375 810	0	0	0	173 720	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 207 464	0	375 810	46 661	52 529	2 025	1 730 439	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 064 269	0	375 810	232 164	1 158 764	28 725	8 268 806	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	69 898	69 898	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	69 898	69 898	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	69 898	69 898	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	94 900	0	0	0	0	0	94 900	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 337 263	0	0	0	7 500 863	0	836 400	0
198	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	631 893	0	0	0	380 442	0	251 451	0
199	Beművészeti kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 064 056	0	0	0	7 881 305	0	1 182 751	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+50+120+190+199+204+266) (K1-K8)	72 606 472	69 898	375 810	232 164	29 027 243	8 568 581	34 298 590	34 186
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	72 606 472	69 898	375 810	232 164	29 027 243	8 568 581	34 298 590	34 186
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	5	2	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 148 745	0	2 148 745
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	96	0	96
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=201+204) (B408)	96	0	96
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 148 841	0	2 148 841
269	Egyéb felhalmozási célú ávett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	218 125	0	218 125
273	eből: háztartások (B75)	218 125	0	218 125
281	Felhalmozási célú ávett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	218 125	0	218 125
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 366 966	0	2 366 966
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	490 100	490 100	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	490 100	490 100	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 317 693	70 317 693	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	70 807 793	70 807 793	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	70 807 793	70 807 793	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	73 174 759	70 807 793	2 366 966

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 366 966
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 606 472
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 239 506
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 807 793
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 807 793
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	568 287
15	C) Összes maradvány (=A+B)	568 287
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	446 959
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	121 328

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	4 888 079	190 000	0	0	86 956	34 136	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő vezető	1	3 450 478	200 000	63 544	0	86 956	38 195	0	48 031	0
30	"A", "F" fizetési osztály összesen	2	3 771 679	270 000	11 103	0	173 912	0	0	0	0
31	"C", "T" fizetési osztály összesen	3	7 653 741	450 000	81 700	1 796 800	231 408	91 714	0	38 309	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	17 924 947	400 000	398 112	0	601 208	483 633	0	59 602	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	37 688 924	1 510 000	554 459	1 796 800	1 180 440	647 678	0	397 119	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 586 224	0	38 261	0	0	5 108	0	65 226	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 586 224	0	38 261	0	0	5 108	0	65 226	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	39 275 148	1 510 000	592 720	1 796 800	1 180 440	652 786	0	608 287	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	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 alapfokú 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	2	7	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	7	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	3	7	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	3	6	11	13
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 891	0	1 713
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 891	0	1 713
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 973 850	0	21 604 315
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	863 839	0	678 473
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 837 689	0	22 282 788
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	22 844 580	0	22 284 501
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 100	0	525 424
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	490 100	0	525 424
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	490 100	0	525 424
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	42 863
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	42 863
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	0	0	42 863
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	42 863
172	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	143 750	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	785 409	0	844 406
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	929 159	0	844 406
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 263 839	0	23 697 194
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 306 038	0	14 306 038
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 996 712	0	20 996 712
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 222	0	165 222
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 337 269	0	-15 399 271
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 002	0	-514 740
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	20 068 701	0	19 553 961
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	272 245	0	486 790
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 258
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	272 245	0	496 048
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	272 245	0	496 048
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 922 893	0	3 647 185
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 922 893	0	3 647 185
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 263 839	0	23 697 194

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 842 890	0	2 004 995
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	2 842 890	0	2 004 995
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	69 325 827	0	70 317 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	440 011	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	240 599	0	218 125
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 069	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	70 007 506	0	70 535 818
13	10 Anyagköltség	2 081 425	0	2 037 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 017 798	0	5 714 200
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 099 223	0	7 751 790
18	14 Bérköltség	36 148 558	0	41 379 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 930 985	0	4 428 429
20	16 Bérjárulékok	7 255 474	0	7 551 027
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 335 017	0	53 359 429
22	VI Értékszámkénti leírás	14 233 067	0	9 001 059
23	VII Egyéb ráfordítások	3 245 459	0	2 943 371
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-62 370	0	-514 896
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	368	0	96
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	368	0	96
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	368	0	96
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-62 002	0	-514 740

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 761 600	28 836 767	65 907 806	0	0	0	96 506 173	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 440 980	0	8 440 980	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 440 980	0	0	0	8 440 980	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 440 980	0	8 440 980	0	16 881 960	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 440 980	0	8 440 980	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	8 440 980	0	8 440 980	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 761 600	28 836 767	74 348 786	0	0	0	104 947 153	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 754 709	6 862 917	65 043 967	0	0	0	73 661 593	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 178	369 535	8 626 346	0	0	0	9 001 059	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 759 887	7 232 452	73 670 313	0	0	0	82 662 652	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 759 887	7 232 452	73 670 313	0	0	0	82 662 652	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 713	21 604 315	678 473	0	0	0	22 284 501	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 747 600	0	73 290 704	0	0	0	75 038 304	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	42 863	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	490 100	0	0	0	525 424	0
11	Összesen (=01+...+10)	490 100	0	0	0	568 287	0

17/A1 - Tájékoztató adatok				
#	Megnevezés			Összeg
1	2			3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			319 944
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			7
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)			3 077 572
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)			565 984
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)			3 089 736
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás			469 654
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege			8 827 501
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege			7 306 569
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek (igén=1, nem=2) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel			2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma			440 457
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen			487

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 (=2+3)		490 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		490 100
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)		35 324
05	Kiadások nyilvántartási celszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-72 606 472
06	Bevételek nyilvántartási celszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		73 174 759
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-490 100
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		42 863
22	Tulajdítások, téves és visszalárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		42 863
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		525 424
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		525 424

