

Adatellenőrző kód: 67-22-6e-5e-77-13-114e-a2b3b-597b1a604c-22-3e-4a40

Fejezeti jellemző adatok

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>fejezet</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>cívr/cím</p>
--	--

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;">13</div> <p>megye</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">1300</div> <p>pénzügyi körzet</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;">76</div> <p>település-típus</p>
--	---	--

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

9/ET VKE

.....

.....

Szerv számjelle

<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;">655150</div> <p>PIR-törzsszám</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">1251</div> <p>szektor</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;">910160</div> <p>szakágazat</p>
---	---	--

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2600 Vác Múzeum utca 4

Vác Város
Önkormányzat

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Vác 2020. év. 06. hó 16. nap

Kajoni Péter Katalin
.....
a szerv gazdasági vezetője

M. K.
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajoni Péter Katalin (név)

.....-36-30/870-2896 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

67 101 77

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

EYER

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	Förvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 156 000	22 002 000	0	21 004 020	0	33 500 000	21 904 020
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 432 000	0	1 432 000	0	0	1 432 000
06	huzalemi jutalom (K1106)	1 073 000	1 151 000	0	1 150 500	0	0	1 150 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	265 000	0	265 000	0	0	265 000
09	Közelkedési költségpótlás (K1109)	600 000	211 000	0	210 500	0	0	210 500
19	Egyéb költségpótlások (K1119)	40 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 15) (K1113)	0	361 000	0	360 500	0	0	360 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01...+13) (K11)	20 869 000	25 443 000	0	25 343 267	0	53 500 000	25 343 267
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 869 000	25 443 000	0	25 343 267	0	53 500 000	25 343 267
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 672 000	4 608 000	0	4 158 051	0	9 550 000	4 158 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 109 000
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 027
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartózkodási költségként a foglalkoztatottak terhelő más járulékok juttatásai kötelezettségei (K2)	0	0	0	0	0	0	33 000
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	555 000	0	554 479	0	0	554 479
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	322 500	0	291 653	0	0	291 653
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	840 000	877 500	0	846 132	0	0	846 132
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	862 000	2 777 000	0	2 776 760	0	2 149 955	2 776 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	119 000	0	118 375	0	294 000	118 375
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 022 000	2 896 000	0	2 895 135	0	2 443 955	2 895 135
35	Közvetlen díjak (K331)	2 203 000	1 889 000	0	1 797 844	0	2 871 575	1 797 844
39	Karbantartási, karjavédelmi szolgáltatások (K334)	705 000	611 000	0	507 366	0	1 215 039	507 366
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 000	0	900	0	0	900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	106 000	0	106 000	0	0	106 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	606 000	498 471	0	406 973	0	611 979	498 471
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	141 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 839 000	1 105 471	0	2 089 083	0	4 697 693	2 089 083
46	Küldetések kiadásai (K341)	53 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 348 000	1 913 187	0	1 566 132	0	1 628 392	1 566 132
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	60 000	0	58 964	0	0	58 964
59	Közfelület befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 378 000	1 973 187	0	1 625 096	0	1 628 392	1 625 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 132 000	8 852 158	0	8 255 446	0	8 770 040	8 255 446

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-részedés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-részedés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-követő évről-részedés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-követő évről-részedés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	283 000	0	282 627	0	0	282 627
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	379 000	33 000	0	32 713	0	0	32 713
198	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	102 000	61 000	0	60 844	0	0	60 844
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	481 000	377 000	0	376 184	0	0	376 184
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	32 154 000	39 280 158	0	38 132 948	71 820 040	0	38 132 948

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Értéki 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	1 500 000	1 531 823	0	1 531 823	
36	ebből: központi kezelték előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 060	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	499 763	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 500 000	1 531 823	0	1 531 823	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	175 000	175 000	59 240	0	59 240	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	125 000	125 000	278 090	0	278 090	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	900	0	900	
216	Biztosítói alól fizetett kártérítés (B410)	0	0	12 893	0	12 893	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	65 335	0	65 335	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 662	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	300 000	300 000	416 458	0	366 458	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	300 000	1 800 000	1 948 281	0	1 898 281	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdeklőirányzat	Módosított előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évben esedékes	Küvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	316 150	316 150	0	316 150	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B014)	0	316 150	316 150	0	316 150	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	31 054 000	37 164 000	36 972 421	0	36 972 421	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	31 054 000	37 480 150	37 288 579	0	37 288 579	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 054 000	37 480 150	37 288 579	0	37 288 579	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
2	Megnevezés	Összesen	011301 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok járuléka és államháztartáson kívüli tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	092052 Levéltári szolgáltatás, nyilvánosság, publikációs és információkövetési tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 904 029	0	0	0	21 904 029
05	Végkielégítés (K1105)	1 432 600	0	0	0	1 432 600
06	Iskolai jutalom (K1106)	1 150 500	0	0	0	1 150 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	285 000	175 000	0	0	90 000
09	Közelkedési költségváltás (K1109)	210 550	0	0	0	210 550
10	Egyéb költségváltások (K1110)	20 000	0	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 580	0	0	0	360 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...-10) (K111)	25 343 267	175 000	0	0	25 168 267
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 343 267	175 000	0	0	25 168 267
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 158 051	13 827	0	0	4 144 224
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 109 000	0	0	0	4 109 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 827	13 827	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére tútéreni kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	33 000	0	0	0	33 000
27	ebből: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	2 224	0	0	0	2 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	554 479	0	0	0	554 479
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	291 653	0	0	0	291 653
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	846 132	0	0	0	846 132
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 776 760	0	0	0	2 776 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 375	0	0	0	110 375
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 887 135	0	0	0	2 887 135
35	Közfizetési díjak (K331)	1 707 844	0	0	0	1 707 844
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	507 366	0	0	0	507 366
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	900	0	0	0	900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 000	0	0	0	106 000
43	Egyéb szolgáltatások (=43) (K337)	486 973	0	0	0	486 973
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 472	0	0	0	144 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 889 083	0	0	0	2 889 083
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K351)	1 566 132	0	0	0	1 566 132
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	50 964	0	0	0	50 964
59	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 625 096	0	0	0	1 625 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 255 446	0	0	0	8 255 446
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	202 627	0	0	0	202 627
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 713	0	0	0	32 713
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K67)	60 844	0	0	0	60 844
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	376 184	0	0	0	376 184
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	38 132 948	188 827	0	0	37 944 121
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	38 132 948	188 827	0	0	37 944 121
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

0	Megnevezés	Összesen	011190 Önkormányzatok és intézmények hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	019030 Támogatási célú humanitárius műveletek	082051 Levelezési adomány gyűjtése, kezelése és vedelme	082052 Levelezési szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkezelési tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 531 823	0	0	32 060	1 499 763
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	32 060	0	0	32 060	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	499 763	0	0	0	499 763
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 531 823	0	0	32 060	1 499 763
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	59 240	0	0	0	59 240
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	228 090	0	0	0	228 090
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	900	0	0	0	900
216	Biztosító által fizetett kárpótítás (B410)	12 893	0	0	0	12 893
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	65 335	0	0	0	65 335
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	14 662	0	0	0	14 662
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	366 458	0	0	0	366 458
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 898 281	0	0	32 060	1 866 221
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	316 158	0	316 158	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	316 158	0	316 158	0	0
299	Központi, nemzeti szervei támogatás (B816)	36 972 421	0	36 972 421	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	37 288 579	0	37 288 579	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	37 288 579	0	37 288 579	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	39 186 860	0	37 288 579	32 060	1 866 221

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 898 261
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 132 948
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 234 667
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 280 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 288 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 053 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 053 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 053 912

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők osszereléről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állás statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	Normatív jutalmak (ajánlatos, projekt-premium)	Képződési, helyettesítési, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjelölés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	11 306 738	0	0	0	35 000	97 290	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 823 620	0	0	2 312 100	35 000	0	0	283 636	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	5 029 323	0	0	271 000	105 000	67 336	0	76 952	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	20 219 689	0	0	2 583 100	175 000	164 626	0	360 588	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 684 340	0	0	0	90 000	65 924	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 684 340	0	0	0	90 000	65 924	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	21 904 029	0	0	2 583 100	265 000	230 550	0	360 588	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	4	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	0	1	1	0	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	0	1	2
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	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	0	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (e-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 715 346	0	2 777 373
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 715 346	0	2 777 373
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 715 346	0	2 777 373
32	B/II/4 Befektetett ingatlanok, földész ingatlanok, készletmérések	3 433 283	0	3 372 264
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 433 283	0	3 372 264
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 433 283	0	3 372 264
47	C/II/1 Forintpénztár	48 995	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 995	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	267 163	0	1 053 912
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 163	0	1 053 912
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	316 158	0	1 053 912
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	50 000	0	50 000
70	D/II/4a - ellátó: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	50 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 000	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 000	0	50 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 500	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	96 500	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 611 296	0	7 253 549
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 280 524	0	19 280 524
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 712 352	0	3 712 352
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 826 520	0	-17 403 733
182	G/VI Működ. szerinti eredmény	-1 547 183	0	282 680
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 589 143	0	5 871 823
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 962 153	0	1 321 726
248	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	60 000	0	60 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 022 153	0	1 381 726
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 611 296	0	7 253 549

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Első időszak	Műsítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	372 540	0	288 230
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	372 540	0	288 230
05	04 Saját tevékenős készletek állományváltozása	-448 737	0	-61 019
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-448 737	0	-61 019
08	08 Kormány működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	30 913 600	0	30 972 421
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	20 500	0	1 531 823
11	11 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	123 154	0	78 228
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	31 057 335	0	38 582 472
13	13 Anyagköltség	649 805	0	074 703
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	-1 113 367	0	-5 051 256
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 794	0	900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 766 056	0	6 726 859
18	18 Bérköltség	20 113 566	0	21 354 500
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 137 568	0	3 454 506
20	20 Bérjárulékok	3 947 000	0	4 051 045
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 198 134	0	28 860 051
22	22 Értékcsökkenési leírás	1 356 926	0	1 253 313
23	23 VII Egyéb ráfordítások	1 207 185	0	1 685 940
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 547 183	0	282 680
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 547 183	0	282 680

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 állományok	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	706 925	0	28 767 971	0	0	0	29 474 896
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	315 340	0	315 340
04	Bemutatókól, felújításokból aktivált érték	0	0	315 340	0	0	0	315 340
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	315 340	0	315 340	0	630 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	315 340	0	315 340
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	315 340	0	315 340
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	706 925	0	29 083 311	0	0	0	29 790 236
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	706 925	0	25 052 625	0	0	0	25 759 550
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 253 313	0	0	0	1 253 313
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	706 925	0	26 305 938	0	0	0	27 012 863
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	706 925	0	26 305 938	0	0	0	27 012 863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 777 373	0	0	0	2 777 373
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	706 925	0	23 630 499	0	0	0	24 337 334

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
04	Részletek	3 433 283	0	0	0	3 432 264	0
06	Kintlévőn kívüli forintszámlák	267 163	0	0	0	1 053 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 000	0	0	0	50 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 750 446	0	0	0	4 476 176	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	343 965
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	1 668 653
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	294 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 133 932
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	187 794
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)	294 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	341 131
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	7 583 117
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet főzetkönyvi azonosító (PIR) száma	441 047
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekció összege előjelhelyesen	-37

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Forint
1.	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	316 158
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	48 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	267 163
04	B. Konekciós 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)	737 754
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 132 948
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 186 860
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-004143]	-316 158
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 053 912
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 053 912