

Adatellenőrző kód: -2c7a655fa-374766731f-4231-17d576368-2a3713

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="0714"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="805971"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁSZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2881 Ászár Kossuth Lajos utca 16

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 |
| 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) | 29 162 403 | 27 780 412 | 0 | 24 291 981 | 69 904 500 | 0 | 24 291 981 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 | 0 | 0 | 1 260 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 265 400 | 1 265 400 | 0 | 1 265 400 | 0 | 0 | 1 265 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 207 544 | 2 434 782 | 0 | 2 434 782 | 3 576 216 | 0 | 2 434 782 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 190 000 | 190 000 | 0 | 155 710 | 660 000 | 0 | 155 710 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 121 991 | 0 | 121 991 | 300 000 | 0 | 121 991 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 31 825 347 | 33 052 585 | 0 | 29 529 864 | 74 440 716 | 0 | 29 529 864 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 825 347 | 33 052 585 | 0 | 29 529 864 | 74 440 716 | 0 | 29 529 864 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 717 318 | 5 707 471 | 0 | 4 833 246 | 14 967 114 | 0 | 4 833 246 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 458 812 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 216 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 218 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 60 000 | 61 816 | 0 | 61 816 | 0 | 0 | 61 816 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 550 000 | 550 000 | 0 | 266 343 | 0 | 9 050 | 266 343 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 610 000 | 611 816 | 0 | 328 159 | 0 | 9 050 | 328 159 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 127 032 | 127 032 | 0 | 122 948 | 420 000 | 0 | 122 948 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 120 000 | 124 086 | 0 | 114 656 | 318 000 | 1 490 | 114 656 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 247 032 | 251 118 | 0 | 237 604 | 738 000 | 1 490 | 237 604 |
| 35 | Közüzeti díjak (K331) | 1 000 000 | 838 958 | 0 | 580 370 | 3 393 000 | 109 908 | 580 370 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 42 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 000 | 100 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 161 042 | 0 | 161 042 | 0 | 0 | 161 042 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 852 000 | 6 975 432 | 0 | 2 891 010 | 0 | 24 582 | 2 884 410 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 952 000 | 8 117 432 | 0 | 3 739 422 | 3 393 000 | 134 490 | 3 732 822 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 | 22 577 | 0 | 0 | 22 577 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 100 000 | 0 | 22 577 | 0 | 0 | 22 577 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 600 000 | 600 000 | 0 | 484 409 | 1 019 070 | 12 305 | 484 409 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 5 350 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 5 350 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 605 000 | 605 350 | 0 | 489 759 | 1 019 070 | 12 305 | 489 759 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 514 032 | 9 685 716 | 0 | 4 817 521 | 5 150 070 | 157 335 | 4 810 921 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 21 606 | 0 | 21 606 | 0 | 0 | 21 606 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 5 834 | 0 | 5 834 | 0 | 0 | 5 834 |

| 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 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 27 440 | 0 | 27 440 | 0 | 0 | 27 440 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 43 056 697 | 48 473 212 | 0 | 39 208 071 | 94 557 900 | 157 335 | 39 201 471 |

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) | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 4 143 | 0 | 4 143 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 0 | 64 659 | 0 | 64 659 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 0 | 64 659 | 0 | 64 659 |

| 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 | 5 416 515 | 5 416 515 | 0 | 5 416 515 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 5 416 515 | 5 416 515 | 0 | 5 416 515 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 43 056 697 | 43 056 697 | 40 638 566 | 0 | 40 638 566 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 43 056 697 | 48 473 212 | 46 055 081 | 0 | 46 055 081 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 43 056 697 | 48 473 212 | 46 055 081 | 0 | 46 055 081 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 291 981 | | 24 291 981 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 265 400 | | 1 265 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 434 782 | | 2 434 782 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 155 710 | | 155 710 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 121 991 | | 121 991 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 29 529 864 | | 29 529 864 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 529 864 | | 29 529 864 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 833 246 | | 4 833 246 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 458 812 | | 4 458 812 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 9 216 | | 9 216 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 365 218 | | 365 218 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 61 816 | | 61 816 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 266 343 | | 266 343 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 328 159 | | 328 159 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 122 948 | | 122 948 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 114 656 | | 114 656 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 237 604 | | 237 604 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 580 370 | | 580 370 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 14 000 | | 14 000 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 93 000 | | 93 000 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 161 042 | | 161 042 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 884 410 | | 2 884 410 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 732 822 | | 3 732 822 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 22 577 | | 22 577 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 22 577 | | 22 577 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 484 409 | | 484 409 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 350 | | 5 350 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 489 759 | | 489 759 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 4 810 921 | | 4 810 921 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 21 606 | | 21 606 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 834 | | 5 834 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 27 440 | | 27 440 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 39 201 471 | | 39 201 471 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 39 201 471 | | 39 201 471 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 7 | | 7 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|------------|---|-------------------|---|---|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 516 | 516 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 516 | 516 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 4 143 | 4 143 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 64 659 | 64 659 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 64 659 | 64 659 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 416 515 | 0 | 5 416 515 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 5 416 515 | 0 | 5 416 515 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 40 638 566 | 0 | 40 638 566 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 46 055 081 | 0 | 46 055 081 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 46 055 081 | 0 | 46 055 081 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 46 119 740 | 64 659 | 46 055 081 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 64 659 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 39 201 471 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -39 136 812 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 46 055 081 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 46 055 081 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 6 918 269 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 6 918 269 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 6 918 269 |

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 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője | 1 | 5 061 600 | 180 000 | 0 | 1 265 400 | 347 826 | 49 950 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 1 | 1 336 000 | 180 000 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 4 | 15 051 910 | 720 000 | 0 | 0 | 1 565 217 | 105 760 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. besorolási osztály összesen | 1 | 2 842 471 | 180 000 | 0 | 0 | 347 826 | 0 | 0 | 121 991 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 7 | 24 291 981 | 1 260 000 | 0 | 1 265 400 | 2 434 782 | 155 710 | 0 | 121 991 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 7 | 24 291 981 | 1 260 000 | 0 | 1 265 400 | 2 434 782 | 155 710 | 0 | 121 991 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 139 625 | 0 | 116 800 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 139 625 | 0 | 116 800 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 276 890 | 0 | 6 801 469 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 276 890 | 0 | 6 801 469 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 5 416 515 | 0 | 6 918 269 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 40 680 | 0 | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 40 680 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 40 680 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 457 195 | 0 | 6 918 269 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 647 535 | 0 | 647 535 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 316 507 | 0 | 2 316 507 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 850 247 | 0 | -486 335 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 336 582 | 0 | 1 780 443 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 477 707 | 0 | 4 258 150 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 6 600 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 6 600 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 675 781 | 0 | 157 335 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 675 781 | 0 | 157 335 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 675 781 | 0 | 163 935 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 303 707 | 0 | 2 496 184 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 303 707 | 0 | 2 496 184 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 457 195 | 0 | 6 918 269 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 60 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 60 000 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 35 251 990 | 0 | 40 638 566 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 727 263 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 2 960 | 0 | 4 143 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 37 982 213 | 0 | 40 642 709 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 765 984 | 0 | 321 287 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 977 865 | 0 | 3 915 133 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 640 111 | 0 | -419 069 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 383 960 | 0 | 3 817 351 |
| 18 | 14 Bérköltség | 24 256 158 | 0 | 25 752 577 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 430 956 | 0 | 3 977 883 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 5 245 717 | 0 | 4 825 127 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 32 932 831 | 0 | 34 555 587 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 13 391 | 0 | 21 606 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 989 089 | 0 | 528 238 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 337 058 | 0 | 1 779 927 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 476 | 0 | 516 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 476 | 0 | 516 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 476 | 0 | 516 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 336 582 | 0 | 1 780 443 |

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) | 29 966 | 0 | 167 703 | 0 | 0 | 0 | 197 669 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 606 | 0 | 21 606 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 21 606 | 0 | 0 | 0 | 21 606 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 21 606 | 0 | 21 606 | 0 | 43 212 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 606 | 0 | 21 606 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 606 | 0 | 21 606 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 29 966 | 0 | 189 309 | 0 | 0 | 0 | 219 275 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 29 966 | 0 | 167 703 | 0 | 0 | 0 | 197 669 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 21 606 | 0 | 0 | 0 | 21 606 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 29 966 | 0 | 189 309 | 0 | 0 | 0 | 219 275 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 29 966 | 0 | 189 309 | 0 | 0 | 0 | 219 275 |

| 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 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 276 890 | 0 | 0 | 0 | 6 801 469 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 276 890 | 0 | 0 | 0 | 6 801 469 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 121 991 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 |
| 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) | 1 960 601 |
| 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) | 343 106 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 2 161 197 |
| 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) | 334 987 |
| 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) | 343 106 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 152 580 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 10 017 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 579 174 |
| 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) | 1 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | 2 068 676 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 5 416 515 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 139 625 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 5 276 890 |
| 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) | 1 501 754 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -39 201 471 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 46 119 740 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -5 416 515 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 6 918 269 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 6 918 269 |