

Adatellenőrző kód: 4c-11-336d5368322017-3b72-42-532a-1e2b2c71-92e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0002"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="677864"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPPALI OTTHONA

1028 Budapest Hidegkúti út 158

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)	35 723 000	46 866 653	0	44 874 077	113 835 000	0	44 874 077
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 811 000	4 986 000	0	4 985 500	5 433 000	0	4 985 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 000	0	1 171 900	3 600 000	0	1 171 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 303 000	1 303 000	0	1 053 000	3 909 000	0	1 053 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	133 000	0	132 550	0	0	132 550
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	0	122 120	750 000	0	122 120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	55 000	0	55 000	0	0	55 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 291 000	4 825 700	0	1 792 195	12 873 000	0	1 792 195
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 699 000	59 740 353	0	54 306 643	140 763 000	0	54 306 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 020 000	0	0	0	3 060 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 020 000	0	0	0	3 060 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 719 000	59 740 353	0	54 306 643	143 823 000	0	54 306 643
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 136 000	10 453 600	0	9 022 533	26 380 000	0	9 022 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 956 320
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 213
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	646 000	0	616 019	0	0	616 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 059 000	3 589 000	0	3 435 590	0	0	3 435 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 289 000	4 235 000	0	4 051 609	0	0	4 051 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 135 000	0	1 133 605	136 568	0	1 127 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	241 000	0	237 678	386 000	0	234 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 000	1 376 000	0	1 371 283	522 568	0	1 361 983
35	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 300 000	0	1 021 388	1 212 000	0	1 021 388
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 756 000	1 969 000	0	1 351 888	1 351 888	0	1 351 888
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	938 000	0	937 604	0	0	937 604
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	3 838 000	0	1 792 000	0	0	1 792 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 828 000	7 793 971	0	7 732 910	3 870 000	0	7 732 910
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 255 064
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 784 000	15 838 971	0	12 835 790	6 433 888	0	12 835 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 201 000	2 690 000	0	2 517 640	922 365	0	2 516 559
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	137 000	0	83 920	7 800	0	83 920
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 251 000	2 827 000	0	2 601 560	930 165	0	2 600 479
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 274 000	24 276 971	0	20 860 242	7 886 621	0	20 849 861

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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	43 000	0	42 200	0	0	42 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	396 000	0	395 233	0	0	395 233
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 264 000	1 030 000	0	383 051	0	0	383 051
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	341 000	396 000	0	221 531	0	0	221 531
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 605 000	1 865 000	0	1 042 015	0	0	1 042 015
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	79 734 000	96 335 924	0	85 231 433	178 089 621	0	85 221 052

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
198	Ellátási díjak (B405)	1 150 000	1 150 000	777 533	0	777 533
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	310 000	209 947	0	209 947
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	183 000	0	183 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	84	0	84
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	84	0	84
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 433	0	4 433
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 460 000	1 460 000	1 174 997	0	1 174 997
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 460 000	1 460 000	1 174 997	0	1 174 997

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	367 441	367 441	0	367 441
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	367 441	367 441	0	367 441
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 274 000	94 508 483	85 208 366	0	85 208 366
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 274 000	94 875 924	85 575 807	0	85 575 807
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 274 000	94 875 924	85 575 807	0	85 575 807

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 874 077	44 874 077
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 985 500	4 985 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 171 900	1 171 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	1 053 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	132 550	132 550
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 301	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	122 120	122 120
10	Egyéb költségterítések (K1110)	55 000	55 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 792 195	1 792 195
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 306 643	54 306 643
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 306 643	54 306 643
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 022 533	9 022 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 956 320	8 956 320
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 213	66 213
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	616 019	616 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 435 590	3 435 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 051 609	4 051 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 127 105	1 127 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 878	234 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 361 983	1 361 983
35	Közüzemi díjak (K331)	1 021 388	1 021 388
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 351 888	1 351 888
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	937 604	937 604
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 792 000	1 792 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 732 910	7 732 910
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 255 064	1 255 064
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 835 790	12 835 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 516 559	2 516 559
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 920	83 920
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 600 479	2 600 479
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 849 861	20 849 861
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	42 200	42 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	395 233	395 233
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	383 051	383 051
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	221 531	221 531
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 042 015	1 042 015
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	85 221 052	85 221 052
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	85 221 052	85 221 052
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	777 533	0	777 533
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	209 947	0	209 947
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	183 000	0	183 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	84	0	84
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	84	0	84
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 433	0	4 433
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 174 997	0	1 174 997
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 174 997	0	1 174 997
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	367 441	367 441	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	367 441	367 441	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	85 208 366	85 208 366	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	85 575 807	85 575 807	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	85 575 807	85 575 807	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	86 750 804	85 575 807	1 174 997

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 174 997
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 221 052
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 046 055
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 575 807
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 575 807
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 529 752
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 529 752
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 519 371

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	Készletléti, 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)	1	7 800 803	1 397 800	0	0	0	120 301	0	120 500	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 669 718	563 800	150 000	0	0	151 545	0	189 257	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 170 594	1 016 400	555 000	421 200	132 550	0	0	513 900	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	24 232 962	2 007 500	466 900	631 800	0	25 575	0	968 538	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	44 874 077	4 985 500	1 171 900	1 053 000	132 550	297 421	0	1 792 195	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	44 874 077	4 985 500	1 171 900	1 053 000	132 550	297 421	0	1 792 195	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	2	2	0	0	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	5	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	0	6	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	0	6	9	11
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 775	0	1 163 085
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 775	0	1 163 085
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 775	0	1 163 085
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	266 666	0	366 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	266 666	0	366 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	266 666	0	366 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	266 666	0	366 667
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	451 804	0	334 430
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	451 804	0	334 430
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-268 790	0	-192 356
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-268 790	0	-192 356
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 014	0	142 074
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 975	0	1 743 292
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 975	0	1 743 292
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 430	0	3 415 118
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-161 886 630	0	-161 886 630
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 524 285	0	-43 650 014
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 125 729	0	2 493 904
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 530 472	0	-2 036 568
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 381
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	10 381
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	10 381
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 112 902	0	5 441 305
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 112 902	0	5 441 305
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 430	0	3 415 118

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	999 141	0	777 533
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	999 141	0	777 533
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	76 245 127	0	85 208 366
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	4 433
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 245 127	0	85 212 799
13	10 Anyagköltség	4 192 251	0	4 000 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 973 966	0	11 977 925
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 166 217	0	15 978 386
18	14 Bérköltség	46 211 967	0	51 922 625
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 801 698	0	3 246 991
20	16 Bérjárulékok	9 129 895	0	9 079 882
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 143 560	0	64 249 498
22	VI Értékcsökkenési leírás	504 494	0	820 484
23	VII Egyéb ráfordítások	3 556 088	0	2 448 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 126 091	0	2 493 820
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	362	0	84
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	362	0	84
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	362	0	84
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 125 729	0	2 493 904

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)	241 275	0	16 691 557	0	0	0	16 932 832
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	42 200	0	0	0	778 284	0	820 484
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	778 284	0	0	0	778 284
08	Összes növekedés (=02+...+07)	42 200	0	778 284	0	778 284	0	1 598 768
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	778 284	0	778 284
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	778 284	0	778 284
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	283 475	0	17 469 841	0	0	0	17 753 316
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	241 275	0	16 691 557	0	0	0	16 932 832
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 200	0	778 284	0	0	0	820 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	283 475	0	17 469 841	0	0	0	17 753 316
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	283 475	0	17 469 841	0	0	0	17 753 316
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	283 475	0	17 469 841	0	0	0	17 753 316

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	266 666	0	0	0	366 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	100 775	0	0	0	1 163 085	0
11	Összesen (=01+...+10)	367 441	0	0	0	1 529 752	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	235 895
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	3 631 079
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)	635 442
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 494 052
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)	692 791
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)	635 442
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)	247 708
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	478 952
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 227
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 050 868
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	502 009
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-29

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)	100 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	100 775
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)	1 062 310
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 221 052
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	86 750 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-367 441
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	100 001
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	100 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 163 085
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 163 085