

Adatellenőrző kód: 556-5f24376-7935-37786-5f-6c525664e61-946

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9244"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653288"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÖMSÖD-ÁPORKA-APAJ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2344 Dömsöd Petőfi tér 5

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 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)	27 426 392	26 391 061	0	25 957 145	68 868 000	0	25 957 145
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	190 400	1 540 400	0	1 470 840	0	0	1 470 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	540 000	540 000	0	517 500	0	0	517 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	216 000	0	177 516	0	0	177 516
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 250 000	0	820 323	0	0	820 323
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 372 792	29 937 461	0	28 943 324	68 868 000	0	28 943 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 983 600	1 983 600	0	1 858 719	0	0	1 858 719
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 033 600	2 083 600	0	1 858 719	0	0	1 858 719
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 406 392	32 021 061	0	30 802 043	68 868 000	0	30 802 043
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 425 564	5 708 131	0	5 235 084	14 700 000	0	5 235 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 128 189
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 368
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 527
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	200 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 000	480 000	0	457 251	0	0	457 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	730 000	680 000	0	457 251	0	0	457 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000	85 000	0	73 416	0	0	73 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	220 807	0	0	220 807
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	325 000	325 000	0	294 223	0	0	294 223
35	Közüzemi díjak (K331)	423 000	769 500	0	451 097	1 574 000	0	451 097
36	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	280 940	0	280 940	0	0	280 940
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000	2 000	0	1 680	0	0	1 680
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	150 000	0	101 673	0	0	101 673
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	15 500	0	503	0	0	503
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	160 000	0	60 000	0	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	450 000	0	361 792	0	0	361 792
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 645 000	1 827 940	0	1 257 685	1 574 000	0	1 257 685
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	620 000	720 000	0	501 463	0	0	501 463
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	620 000	720 000	0	501 463	0	0	501 463
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	729 000	687 700	0	349 468	418 500	0	349 468
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	5 657	0	0	5 657
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	754 000	712 700	0	355 125	418 500	0	355 125

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 074 000	4 265 640	0	2 865 747	1 992 500	0	2 865 747
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	57 000	0	56 693	0	0	56 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	856 199	0	271 307	0	0	271 307
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	246 561	0	88 559	0	0	88 559
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	254 000	1 159 760	0	416 559	0	0	416 559
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	40 159 956	43 154 592	0	39 319 433	85 560 500	0	39 319 433

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	622 800	947 430	0	909 430
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000	265 500	266 140	0	266 140
198	Ellátási díjak (B405)	150 000	134 100	254 613	0	134 100
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	5 000	3 670	0	3 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	165 000	1 027 400	1 471 853	0	1 313 340
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	432 000	432 000	432 000	0	432 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	432 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	432 000	432 000	432 000	0	432 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	597 000	1 459 400	1 903 853	0	1 745 340

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)	396 449	396 449	395 041	0	395 041
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	396 449	396 449	395 041	0	395 041
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 166 507	41 298 743	41 285 095	0	41 285 095
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 562 956	41 695 192	41 680 136	0	41 680 136
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 562 956	41 695 192	41 680 136	0	41 680 136

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 957 145	0	12 224 351	0	13 732 794
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 470 840	0	599 090	0	871 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	517 500	0	217 500	0	300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	177 516	0	177 516	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	820 323	0	665 073	0	155 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 943 324	0	13 883 530	0	15 059 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 858 719	0	442 719	0	1 416 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 858 719	0	442 719	0	1 416 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 802 043	0	14 326 249	0	16 475 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 235 084	0	2 446 611	0	2 788 473
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 128 189	0	2 396 084	0	2 732 105
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 368	0	0	0	11 368
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 527	0	50 527	0	45 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	457 251	20 571	229 306	41 696	165 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	457 251	20 571	229 306	41 696	165 678
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 416	0	73 416	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 807	0	220 807	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	294 223	0	294 223	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	451 097	0	451 097	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	280 940	0	0	280 940	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 680	0	1 680	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	101 673	0	101 673	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	503	0	503	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	60 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	361 792	0	358 658	0	3 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 257 685	0	973 611	280 940	3 134
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	501 463	79 070	422 393	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	501 463	79 070	422 393	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	349 468	5 554	282 908	15 428	45 578
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 657	0	5 656	0	1
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	355 125	5 554	288 564	15 428	45 579
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 865 747	105 195	2 208 097	338 064	214 391
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 693	0	56 693	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 307	0	247 764	0	23 543
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 559	0	82 203	0	6 356
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	416 559	0	386 660	0	29 899
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	39 319 433	105 195	19 367 617	338 064	19 508 557
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	39 319 433	105 195	19 367 617	338 064	19 508 557
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	4	1	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	909 430	0	0	0	909 430
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	266 140	0	0	265 500	640
198	Ellátási díjak (B405)	134 100	0	0	7 700	126 400
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 670	0	3 670	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 313 340	0	3 670	273 200	1 036 470
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	432 000	0	432 000	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	432 000	0	432 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	432 000	0	432 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 745 340	0	435 670	273 200	1 036 470
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	395 041	395 041	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	395 041	395 041	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 285 095	41 285 095	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	41 680 136	41 680 136	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	41 680 136	41 680 136	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	43 425 476	41 680 136	435 670	273 200	1 036 470

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 745 340
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 319 433
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 574 093
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 680 136
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 680 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 106 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 106 043
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 106 043

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 768 508	301 590	0	0	85 000	79 416	0	425 563	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 604 768	393 500	0	0	120 000	0	0	7 300	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 466 354	477 500	0	0	150 000	0	0	108 065	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 117 515	298 250	0	0	162 500	98 100	0	279 395	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	25 957 145	1 470 840	0	0	517 500	177 516	0	820 323	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9	25 957 145	1 470 840	0	0	517 500	177 516	0	820 323	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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	5	2	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	2	7	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	2	7	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	5	2	7	9
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	2	7	9
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	1	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	217 240	0	172 730
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 240	0	172 730
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	177 801	0	3 933 313
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	177 801	0	3 933 313
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	395 041	0	4 106 043
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	285 358	0	158 513
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	38 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	285 358	0	120 513
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	432 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	717 358	0	158 513
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	717 358	0	158 513
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 271	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 271	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 115 670	0	4 264 556
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 326 110	0	2 326 110
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 421	0	73 421
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 647 104	0	-4 296 658
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	350 446	0	3 320 508
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 897 127	0	1 423 381
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 012 797	0	2 841 175
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 012 797	0	2 841 175
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 115 670	0	4 264 556

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 448 291	0	1 276 270
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 448 291	0	1 276 270
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 657 971	0	41 285 095
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 440 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 095	0	12 279
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 102 066	0	41 297 374
13	10 Anyagköltség	960 640	0	460 522
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 946 311	0	2 052 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 099	0	503
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 909 050	0	2 513 893
18	14 Bérköltség	26 008 190	0	27 272 031
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 794 220	0	3 489 265
20	16 Bérjárulékok	5 479 955	0	5 104 209
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 282 365	0	35 865 505
22	VI Értécsökkenési leírás	183 149	0	328 000
23	VII Egyéb ráfordítások	2 825 348	0	545 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	350 445	0	3 320 508
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	350 446	0	3 320 508

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, 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)	262 300	0	3 936 078	0	0	0	4 198 378
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	328 000	0	328 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	328 000	0	0	0	328 000
07	Egyéb növekedés	0	0	328 000	0	0	0	328 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	656 000	0	328 000	0	984 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 483 506	0	328 000	0	1 811 506
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 483 506	0	328 000	0	1 811 506
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	262 300	0	3 108 572	0	0	0	3 370 872
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	262 300	0	3 936 078	0	0	0	4 198 378
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	328 000	0	0	0	328 000
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 155 506	0	0	0	1 155 506
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	262 300	0	3 108 572	0	0	0	3 370 872
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	262 300	0	3 108 572	0	0	0	3 370 872
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	262 300	0	3 215 831	0	0	0	3 478 131

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	177 801	0	0	0	3 933 313	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	729 221	11 863	13 754	8 609	175 521	17 008
11	Összesen (=01+...+10)	907 022	11 863	13 754	8 609	4 108 834	17 008

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	108 065
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)	2 477 232
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)	535 365
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 436 485
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)	404 690
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)	525 940
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 672
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	993
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	344 803
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	88 300
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	88 300
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	393 155
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 408

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)	395 041
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	217 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	177 801
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)	3 711 002
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-39 319 433
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	43 425 476
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-395 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 106 043
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 106 043