

Adatellenőrző kód: 7b5f62-4f6f-7ba-58-4d-7f27-111f-22-132f3659f-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3427"/>	<input type="text" value="92"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="770064"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MINDSZENTKÁLLA

8282 Mindszentkállya Rákóczi 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 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)	26 032 600	31 491 119	0	28 849 377	72 000 000	0	28 849 377
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	560 000	775 339	0	639 101	0	0	639 101
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 228 000	800 000	0	730 821	0	0	730 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 053 000	0	1 053 000	0	0	1 053 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	460 000	460 000	0	328 860	0	0	328 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 173 887	1 010 451	0	948 517	0	0	948 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 454 487	35 589 909	0	32 549 676	72 000 000	0	32 549 676
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 454 487	35 589 909	0	32 549 676	72 000 000	0	32 549 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 768 810	5 872 140	0	5 437 037	14 040 000	0	5 437 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 275 172
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 865
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 794 634	0	1 714 262	0	0	1 714 262
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 547 119	4 288 924	0	4 249 925	0	0	4 249 925
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 107 119	6 083 558	0	5 964 187	0	0	5 964 187
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	90 000	0	60 000	0	0	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	88 410	0	0	88 410
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	180 000	0	148 410	0	0	148 410
35	Közüzemi díjak (K331)	2 900 000	2 512 590	0	2 429 768	4 200 000	0	2 429 768
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 000 000	8 147 664	0	8 147 664	0	0	8 147 664
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	168 900	0	168 900	0	0	168 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 433 081	0	1 433 081	0	0	1 433 081
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 989
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 900 000	12 262 235	0	12 179 413	4 200 000	0	12 179 413
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 000	110 000	0	104 430	0	0	104 430
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 000	110 000	0	104 430	0	0	104 430
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	4 300 000	0	4 202 275	1 134 000	0	4 202 275
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	35	0	0	35
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 502 000	4 302 000	0	4 202 310	1 134 000	0	4 202 310
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 761 119	22 937 793	0	22 598 750	5 334 000	0	22 598 750
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44 087	0	44 087	0	0	44 087
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	601 365	0	575 835	0	0	575 835
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	170 224	0	163 331	0	0	163 331

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	815 676	0	783 253	0	0	783 253
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	60 984 416	65 215 518	0	61 368 716	91 374 000	0	61 368 716

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 064 600	1 064 600	670 566	0	670 566
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	670 566
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 064 600	1 064 600	670 566	0	670 566
198	Ellátási díjak (B405)	26 208 000	26 208 000	25 626 776	0	25 626 776
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	52	52	0	52
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 209 000	26 209 052	25 626 831	0	25 626 831
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	600 000	600 000	0	600 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	600 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	600 000	600 000	0	600 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 273 600	27 873 652	26 897 397	0	26 897 397

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)	1 665 649	1 665 649	1 664 917	0	1 664 917
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 665 649	1 665 649	1 664 917	0	1 664 917
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 045 167	35 676 217	35 656 146	0	35 656 146
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 710 816	37 341 866	37 321 063	0	37 321 063
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 710 816	37 341 866	37 321 063	0	37 321 063

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 849 377	919 065	27 930 312
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	639 101	135 339	503 762
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	730 821	0	730 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	0	1 053 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 860	0	328 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	948 517	14 824	933 693
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 549 676	1 069 228	31 480 448
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 549 676	1 069 228	31 480 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 437 037	93 684	5 343 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 275 172	93 684	5 181 488
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	161 865	0	161 865
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 714 262	0	1 714 262
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 249 925	0	4 249 925
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 964 187	0	5 964 187
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	0	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 410	0	88 410
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	148 410	0	148 410
35	Közüzemi díjak (K331)	2 429 768	0	2 429 768
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 147 664	0	8 147 664
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	168 900	0	168 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 433 081	0	1 433 081
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 989	0	12 989
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 179 413	0	12 179 413
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	104 430	0	104 430
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	104 430	0	104 430
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 202 275	0	4 202 275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35	0	35
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 202 310	0	4 202 310
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 598 750	0	22 598 750
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 087	0	44 087
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	575 835	0	575 835
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	163 331	0	163 331
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	783 253	0	783 253
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	61 368 716	1 162 912	60 205 804
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	61 368 716	1 162 912	60 205 804
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	670 566	0	670 566	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	670 566	0	670 566	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	670 566	0	670 566	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 626 776	0	0	25 626 776
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	52	0	0	52
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 626 831	0	0	25 626 831
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	600 000	0	0	600 000
247	ebből: háztartások (B65)	600 000	0	0	600 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	600 000	0	0	600 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 897 397	0	670 566	26 226 831
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 664 917	1 664 917	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 664 917	1 664 917	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	35 656 146	35 656 146	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	37 321 063	37 321 063	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	37 321 063	37 321 063	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	64 218 460	37 321 063	670 566	26 226 831

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 897 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 368 716
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 471 319
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 321 063
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 321 063
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 849 744
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 849 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 849 744

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)	1	4 920 271	90 225	0	0	0	131 700	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 442 539	60 151	158 376	0	0	63 375	0	102 190	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 408 856	240 604	572 445	0	0	128 085	0	720 144	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 307 011	67 669	0	1 053 000	0	5 700	0	7 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	26 078 677	458 649	730 821	1 053 000	0	328 860	0	829 534	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 851 635	45 113	0	0	0	0	0	104 159	0
79	közfoglalkoztatott	1	919 065	135 339	0	0	0	0	0	14 824	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 770 700	180 452	0	0	0	0	0	118 983	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9	28 849 377	639 101	730 821	1 053 000	0	328 860	0	948 517	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)	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	1	1	2	6	0	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	6	0	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	0	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	6	0	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	25 395	0	185 405
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 395	0	185 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 639 522	0	2 664 339
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 639 522	0	2 664 339
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 664 917	0	2 849 744
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 950	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 950	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 950	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 950	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 785	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 703 984	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 705 769	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 705 769	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 400 636	0	2 849 744
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	139 999	0	139 999
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 311 090	0	2 414 558
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 725 648	0	-3 338 851
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 653 556	0	-685 295
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 747 080	0	3 535 039
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 747 080	0	3 535 039
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 400 636	0	2 849 744

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 034 915	0	25 596 826
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 034 915	0	25 596 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 037 483	0	35 656 146
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 257 515	0	1 270 566
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	200 049	0	52
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 495 047	0	36 926 764
13	10 Anyagköltség	5 312 059	0	5 964 187
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 334 289	0	12 432 253
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 646 348	0	18 396 440
18	14 Bérköltség	27 906 040	0	30 898 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 409 533	0	2 305 183
20	16 Bérjárulékok	5 512 548	0	5 571 276
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 828 121	0	38 774 672
22	VI Értékcsökkenési leírás	329 134	0	619 922
23	VII Egyéb ráfordítások	61	0	8 071 410
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 726 298	0	-3 338 854
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	652	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	652	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-650	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 725 648	0	-3 338 851

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)	0	0	1 443 457	0	0	0	1 443 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	619 922	0	619 922
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	619 922	0	0	0	619 922
07	Egyéb növekedés	0	0	619 922	0	0	0	619 922
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 239 844	0	619 922	0	1 859 766
13	Egyéb csökkenés	0	0	619 922	0	619 922	0	1 239 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	619 922	0	619 922	0	1 239 844
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 443 457	0	0	0	1 443 457
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	619 922	0	0	0	619 922
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 063 379	0	0	0	2 063 379

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	1 639 522	0	0	0	2 664 339	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 950	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 669 472	0	0	0	2 664 339	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	2 500 014
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)	423 766
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 977 034
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)	558 005
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 410 469
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	607 707
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 323 318
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	803 021
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-732

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)	1 664 917
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	25 395
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 639 522
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)	1 184 827
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 368 716
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	64 218 460
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 664 917
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 849 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 849 744