

Adatellenőrző kód: 2b201-4c7f-2370-69-91b-3f-562c-7c17b7e33-5a11

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="337496"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

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)	59 322 610	50 332 185	507 936	49 824 249	146 805 714	0	49 824 249
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 381 300	0	3 381 300	0	0	3 381 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 571 579	0	3 571 579	0	0	3 571 579
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 166 000	3 166 000	0	3 166 000	0	0	3 166 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 672 040	2 552 040	1	2 552 039	0	0	2 552 039
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	260 000	411 629	0	411 629	0	0	411 629
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 005 917	0	2 005 917	0	0	2 005 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 420 650	65 420 650	507 937	64 912 713	146 805 714	0	64 912 713
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 691	50 000	691	0	0	691
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 691	50 000	691	0	0	691
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 470 650	65 471 341	557 937	64 913 404	146 805 714	0	64 913 404
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 428 114	11 428 114	637 349	10 790 765	37 290 000	0	10 790 765
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 402 544
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	388 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000	22 876 303	0	22 809 717	0	0	22 809 717
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 040 000	22 916 303	0	22 809 717	0	0	22 809 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	210 000	0	52 156	0	0	52 156
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	580 000	0	161 330	0	0	161 330
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	790 000	790 000	0	213 486	0	0	213 486
35	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000	3 950 000	1 000 000	2 908 085	11 223 561	0	2 908 085
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	530 656	0	530 656	0	0	530 656
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	220 000	220 000	0	212 454	0	0	212 454
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	1 380 800	0	1 345 679	0	0	1 345 679
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000	760 000	0	300 000	0	0	300 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 913 224	5 401 573	0	2 843 724	0	0	2 843 724
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	19 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 193 224	12 243 029	1 000 000	8 140 598	11 223 561	0	8 140 598
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	98 939	0	98 939	0	0	98 939
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	98 939	0	98 939	0	0	98 939
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 500 000	7 069 344	270 000	4 667 052	3 030 360	0	4 667 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	1 478 000	0	0	1 478 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	41	0	0	41
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 500 000	12 079 344	270 000	6 145 093	3 030 360	0	6 145 093

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)	45 593 224	48 127 615	1 270 000	37 407 833	14 253 921	0	37 407 833
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	283 465	283 465	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 535	76 535	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	360 000	360 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	122 851 988	125 387 070	2 465 286	113 112 002	198 349 635	0	113 112 002

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)	15 866 142	18 228 764	18 328 324	0	18 255 269
198	Ellátási díjak (B405)	3 937 008	3 320 520	3 903 794	0	3 294 015
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 346 850	5 783 560	5 967 914	0	5 783 560
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	71 128	71 128	0	71 128
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 160
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	64 729
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 150 000	27 403 974	28 271 162	0	27 403 974
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 150 000	27 403 974	28 271 162	0	27 403 974

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)	60 715	341 823	341 823	0	341 823
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	60 715	341 823	341 823	0	341 823
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 641 273	97 641 273	86 173 249	0	86 173 249
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	97 701 988	97 983 096	86 515 072	0	86 515 072
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	97 701 988	97 983 096	86 515 072	0	86 515 072

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 824 249	33 604 531	9 407 436	6 812 282
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 381 300	2 671 300	411 800	298 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 571 579	3 571 579	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 166 000	3 166 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 552 039	1 976 039	334 080	241 920
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	411 629	411 629	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 005 917	1 794 039	122 890	88 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 912 713	47 195 117	10 276 206	7 441 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	691	691	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	691	691	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 913 404	47 195 808	10 276 206	7 441 390
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 790 765	7 832 713	1 715 670	1 242 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 402 544	7 531 262	1 665 343	1 205 939
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	388 221	301 451	50 327	36 443
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 809 717	671 685	12 840 057	9 297 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 809 717	671 685	12 840 057	9 297 975
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 156	52 156	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 330	152 191	5 300	3 839
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	213 486	204 347	5 300	3 839
35	Közüzemi díjak (K331)	2 908 085	1 341 253	908 763	658 069
36	Vásárolt élelmezés (K332)	530 656	0	0	530 656
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	212 454	129 635	48 035	34 784
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 345 679	152 779	691 882	501 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 843 724	2 087 818	438 426	317 480
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 000	19 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 140 598	4 011 485	2 087 106	2 042 007
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 939	94 358	2 657	1 924
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	98 939	94 358	2 657	1 924
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 667 052	841 509	2 135 714	1 689 829
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 478 000	0	857 240	620 760
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41	5	24	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 145 093	841 514	2 992 978	2 310 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 407 833	5 823 389	17 928 098	13 656 346
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	113 112 002	60 851 910	29 919 974	22 340 118
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	113 112 002	60 851 910	29 919 974	22 340 118
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	9	3	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 255 269	206 229	0	7 678	18 041 362
198	Ellátási díjak (B405)	3 294 015	0	0	3 294 015	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 783 560	20 943	0	891 457	4 871 160
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	71 128	71 106	0	11	11
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 160	6 160	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	64 729	64 729	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 403 974	298 280	0	4 193 161	22 912 533
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 403 974	298 280	0	4 193 161	22 912 533
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	341 823	0	341 823	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	341 823	0	341 823	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 173 249	0	86 173 249	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	86 515 072	0	86 515 072	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	86 515 072	0	86 515 072	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	113 919 046	298 280	86 515 072	4 193 161	22 912 533

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 403 974
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 112 002
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 708 028
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 515 072
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 515 072
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	807 044
15	C) Összes maradvány (=A+B)	807 044
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	807 044

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
18	I. besorolási osztály összesen	5	23 166 032	1 560 000	3 500 829	3 166 000	1 188 080	198 639	0	129 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	10 032 899	1 111 300	70 750	0	779 566	212 990	0	1 665 039	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	33 198 931	2 671 300	3 571 579	3 166 000	1 967 646	411 629	0	1 794 039	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 149 000	100 000	0	0	96 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 070 718	610 000	0	0	480 000	0	0	211 878	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	16 219 718	710 000	0	0	576 000	0	0	211 878	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	405 600	0	0	0	8 393	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	405 600	0	0	0	8 393	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	49 824 249	3 381 300	3 571 579	3 166 000	2 552 039	411 629	0	2 005 917	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	2	2	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	2	4	5
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	7	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	9	4	14	15
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	4	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	5	0	6	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 872 649	0	1 834 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 774 456	0	1 176 817
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 647 105	0	3 010 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 647 105	0	3 010 964
29	B/I/1 Vásárolt készletek	524 315	0	661 597
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	524 315	0	661 597
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	524 315	0	661 597
47	C/II/1 Forintpénztár	301 535	0	539 045
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 535	0	539 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 288	0	283 854
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 288	0	283 854
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	341 823	0	822 899
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	327 826	0	867 188
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	73 055
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	258 132	0	609 779
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 694	0	184 354
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	327 826	0	867 188
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	327 826	0	867 188
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 141 262	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 705 405	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 846 667	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 598 881	0	-2 500 667
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 598 881	0	-2 500 667
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 247 786	0	-2 500 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 088 855	0	2 861 981
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 870 758	0	2 870 758
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 949 140	0	9 724
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 939 416	0	-5 329 185
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 880 482	0	-2 448 703
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	523 804	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	523 804	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 855
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 855
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	523 804	0	15 855
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 684 569	0	5 294 829
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 684 569	0	5 294 829
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 088 855	0	2 861 981

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 623 348	0	21 943 065
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	30 921
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 623 348	0	21 973 986
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	80 932 953	0	86 173 249
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 145 641	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	106 350	0	71 128
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 184 944	0	86 244 377
13	10 Anyagköltség	24 495 914	0	22 218 795
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 872 750	0	8 453 023
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 368 664	0	30 671 818
18	14 Bérköltség	51 285 018	0	56 876 769
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 621 734	0	7 782 751
20	16 Bérjárulékok	11 987 180	0	10 654 909
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 893 932	0	75 314 429
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 679 806	0	1 636 141
23	VII Egyéb ráfordítások	1 805 308	0	5 925 162
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 939 418	0	-5 329 187
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 939 416	0	-5 329 185

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)	308 153	1 925 073	20 455 328	0	0	0	22 688 554
07	Egyéb növekedés	0	0	14 212 251	0	0	0	14 212 251
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 212 251	0	0	0	14 212 251
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	35 160	0	0	0	35 160
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 238 550	0	0	0	14 238 550
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 273 710	0	0	0	14 273 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	308 153	1 925 073	20 393 869	0	0	0	22 627 095
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	308 153	52 424	17 680 872	0	0	0	18 041 449
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	38 502	1 597 639	0	0	0	1 636 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	61 459	0	0	0	61 459
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	308 153	90 926	19 217 052	0	0	0	19 616 131
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	308 153	90 926	19 217 052	0	0	0	19 616 131
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 834 147	1 176 817	0	0	0	3 010 964
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	308 153	0	18 058 395	0	0	0	18 366 548

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
04	Készletek	524 315	0	0	0	661 597	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 288	0	0	0	283 854	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	327 826	0	0	0	867 188	0
11	Összesen (=01+...+10)	892 429	0	0	0	1 812 639	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	214 478
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	4 589 345
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)	705 484
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)	705 484
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 487 021
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 326 984
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 357 227
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	281 108

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)	341 823
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	301 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 288
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)	481 076
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-113 112 002
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	113 919 046
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-341 823
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-15 855
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-15 855
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	822 899
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	822 899