

Adatellenőrző kód: -30-32-1f-1552-75-186826-399-3b18-33-143-3671-66-60

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="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="814692"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSÁSZÁRTÓLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

6239 Császártöltés Kossuth Lajos utca 6

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 könyvvizetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 476 284	45 888 802	0	45 888 802	75 000 000	0	45 888 802
02	Normatív jutalmak (K1102)	947 381	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 007 532	0	1 007 532	0	0	1 007 532
06	Jubileumi jutalom (K1106)	793 800	631 800	0	631 800	0	0	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	2 072 443	0	2 072 443	4 500 000	0	2 072 443
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	335 320	286 440	0	286 440	999 333	0	286 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	465 982	0	465 982	0	0	465 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 896 785	50 352 999	0	50 352 999	80 499 333	0	50 352 999
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 896 785</b>	<b>50 352 999</b>	<b>0</b>	<b>50 352 999</b>	<b>80 499 333</b>	<b>0</b>	<b>50 352 999</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 392 864</b>	<b>8 647 964</b>	<b>0</b>	<b>8 647 964</b>	<b>21 465 000</b>	<b>0</b>	<b>8 647 964</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 239 761
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	97 337
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	310 866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 578 000	1 185 000	0	1 184 934	0	0	1 184 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 648 507	2 047 007	0	2 044 825	0	0	2 044 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 226 507	3 232 007	0	3 229 759	0	0	3 229 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	110 000	0	107 829	0	0	107 829
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	135 000	0	133 138	0	0	133 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	245 000	0	240 967	0	0	240 967
35	Közüemi díjak (K331)	2 750 000	2 778 000	0	2 777 786	9 390 000	0	2 777 786
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 800 000	15 800 000	0	15 794 047	0	0	15 794 047
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	422 000	0	421 676	0	0	421 676
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	1 426 000	0	1 425 496	0	0	1 425 496
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	735 000	0	734 977	0	0	734 977
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	34 524
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 720 000	21 161 000	0	21 153 982	9 390 000	0	21 153 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	53 000	0	40 485	0	0	40 485
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	53 000	0	40 485	0	0	40 485
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 200 000	5 311 500	0	5 289 663	2 535 300	0	5 289 663
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 210 000	5 321 500	0	5 289 663	2 535 300	0	5 289 663
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 556 507</b>	<b>30 012 507</b>	<b>0</b>	<b>29 954 856</b>	<b>11 925 300</b>	<b>0</b>	<b>29 954 856</b>

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	87 000	0	86 903	0	0	86 903
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 000	0	23 464	0	0	23 464
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>110 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 367</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>85 846 156</b>	<b>89 124 470</b>	<b>0</b>	<b>89 066 186</b>	<b>113 889 633</b>	<b>0</b>	<b>89 066 186</b>

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)	0	486 230	486 230	0	486 230
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	486 230
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>486 230</b>	<b>486 230</b>	<b>0</b>	<b>486 230</b>
198	Ellátási díjak (B405)	34 884 000	34 181 448	36 610 280	0	36 502 280
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>34 884 000</b>	<b>34 181 448</b>	<b>36 610 283</b>	<b>0</b>	<b>36 502 283</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>34 884 000</b>	<b>34 667 678</b>	<b>37 096 513</b>	<b>0</b>	<b>36 988 513</b>

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)	1 359 524	3 314 767	3 314 767	0	3 314 767
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 359 524	3 314 767	3 314 767	0	3 314 767
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 602 632	51 142 025	51 142 025	0	51 142 025
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 962 156	54 456 792	54 456 792	0	54 456 792
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>50 962 156</b>	<b>54 456 792</b>	<b>54 456 792</b>	<b>0</b>	<b>54 456 792</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 888 802	27 533 282	18 355 520
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 007 532	604 519	403 013
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	379 080	252 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 072 443	1 243 466	828 977
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	286 440	171 864	114 576
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	465 982	279 590	186 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 352 999	30 211 801	20 141 198
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>50 352 999</b>	<b>30 211 801</b>	<b>20 141 198</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 647 964</b>	<b>5 188 778</b>	<b>3 459 186</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 239 761	4 943 856	3 295 905
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	97 337	58 402	38 935
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	310 866	186 520	124 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 184 934	710 963	473 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 044 825	1 230 992	813 833
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 229 759	1 941 955	1 287 804
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 829	64 697	43 132
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133 138	82 509	50 629
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 967	147 206	93 761
35	Közüzemi díjak (K331)	2 777 786	1 666 731	1 111 055
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 794 047	9 972 148	5 821 899
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	421 676	253 006	168 670
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 425 496	855 298	570 198
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	734 977	578 205	156 772
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	34 524	20 714	13 810
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 153 982	13 325 388	7 828 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 485	38 055	2 430
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 485	38 055	2 430
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 289 663	3 309 472	1 980 191
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 289 663	3 309 472	1 980 191
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 954 856</b>	<b>18 762 076</b>	<b>11 192 780</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 903	52 142	34 761
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 464	14 078	9 386
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>110 367</b>	<b>66 220</b>	<b>44 147</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>89 066 186</b>	<b>54 228 875</b>	<b>34 837 311</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>89 066 186</b>	<b>54 228 875</b>	<b>34 837 311</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	8	5

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	486 230	486 230	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	486 230	486 230	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>486 230</b>	<b>486 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ellátási díjak (B405)	36 502 280	0	15 758 560	20 743 720
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	3	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>36 502 283</b>	<b>0</b>	<b>15 758 563</b>	<b>20 743 720</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>36 988 513</b>	<b>486 230</b>	<b>15 758 563</b>	<b>20 743 720</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 314 767	3 314 767	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 314 767	3 314 767	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 142 025	51 142 025	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	54 456 792	54 456 792	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>54 456 792</b>	<b>54 456 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>91 445 305</b>	<b>54 943 022</b>	<b>15 758 563</b>	<b>20 743 720</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 988 513
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 066 186
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-52 077 673</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 456 792
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>54 456 792</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>2 379 119</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 379 119</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 379 119</b>

**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	5 215 159	75 189	0	0	196 000	186 480	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	9 406 319	255 642	0	0	620 443	0	0	87 559	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	25 565 874	526 323	0	631 800	1 014 000	29 400	0	346 444	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 701 450	150 378	0	0	242 000	70 560	0	31 979	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>13</b>	<b>45 888 802</b>	<b>1 007 532</b>	<b>0</b>	<b>631 800</b>	<b>2 072 443</b>	<b>286 440</b>	<b>0</b>	<b>465 982</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>13</b>	<b>45 888 802</b>	<b>1 007 532</b>	<b>0</b>	<b>631 800</b>	<b>2 072 443</b>	<b>286 440</b>	<b>0</b>	<b>465 982</b>	<b>0</b>
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	6	2	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 271	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>50 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>50 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 359 524	0	439 454
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 359 524</b>	<b>0</b>	<b>439 454</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 359 524</b>	<b>0</b>	<b>439 454</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	108 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	108 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 955 243	0	1 647 655
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 955 243	0	1 647 655
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	292 010
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 955 243</b>	<b>0</b>	<b>1 939 665</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 955 243</b>	<b>0</b>	<b>2 047 665</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 365 038</b>	<b>0</b>	<b>2 487 119</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 080 094	0	-1 923 458
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 003 552	0	-1 079 371
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 923 458</b>	<b>0</b>	<b>-3 002 829</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 288 496	0	5 489 948
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 288 496</b>	<b>0</b>	<b>5 489 948</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 365 038</b>	<b>0</b>	<b>2 487 119</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 294 320	0	36 610 280
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>34 294 320</b>	<b>0</b>	<b>36 610 280</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 151 259	0	51 142 025
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	520 961	0	486 230
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 672 220</b>	<b>0</b>	<b>51 628 255</b>
13	10 Anyagköltség	2 996 469	0	3 229 759
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 898 703	0	21 435 434
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>23 895 172</b>	<b>0</b>	<b>24 665 193</b>
18	14 Bérköltség	39 972 393	0	47 907 435
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 533 366	0	2 722 970
20	16 Bérjárulékok	8 187 092	0	8 572 010
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>51 692 851</b>	<b>0</b>	<b>59 202 415</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>430 921</b>	<b>0</b>	<b>137 174</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 952 680</b>	<b>0</b>	<b>5 313 127</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 005 084</b>	<b>0</b>	<b>-1 079 374</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 532	0	3
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 003 552</b>	<b>0</b>	<b>-1 079 371</b>

### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	795 485	0	0	0	795 485
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	86 903	0	86 903
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	52 118	0	0	0	52 118
07	Egyéb növekedés	0	0	347 205	0	0	0	347 205
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	<b>399 323</b>	0	<b>86 903</b>	0	<b>486 226</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	312 420	0	86 903	0	399 323
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	<b>312 420</b>	0	<b>86 903</b>	0	<b>399 323</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	<b>882 388</b>	0	0	0	<b>882 388</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	745 214	0	0	0	745 214
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	137 174	0	0	0	137 174
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	<b>882 388</b>	0	0	0	<b>882 388</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	<b>882 388</b>	0	0	0	<b>882 388</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	312 420	0	0	0	312 420

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	1 955 243	0	0	0	1 647 655	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 359 524	0	0	0	439 454	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	108 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 314 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 195 109</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 602 456
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 011 069
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	338 701
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	66 678

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 359 524</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 359 524
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-920 070</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-89 066 186
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	91 445 305
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 314 767
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-307 588
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-307 588
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	292 010
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>439 454</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>439 454</b>