

Adatellenőrző kód: -44-773d79-775b-2f-3e-3a3ad-5f-26-5f-248546137-17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9111 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

345891 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5946 Békéssámszon Hősök tere 10-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 500 000	30 854 002	0	29 476 331	90 000 000	0	29 476 331
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 389 775	0	2 389 775	0	0	2 389 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	1 276 905	0	1 276 905	0	0	1 276 905
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	300 000	348 318	0	348 318	0	0	348 318
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	100 000	150 000	0	91 613	0	0	91 613
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	3 000 000	0	2 869 038	0	0	2 869 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 900 000	38 369 000	0	36 801 980	90 000 000	0	36 801 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 000 000	38 469 000	0	36 801 980	90 000 000	0	36 801 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 000 000	6 100 000	0	6 076 927	24 900 000	0	6 076 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 890 016
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	458 877	0	458 877	0	0	458 877
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	866 917	0	866 917	0	0	866 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 550 000	1 325 794	0	1 325 794	0	0	1 325 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	857 138	0	857 138	0	0	857 138
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	448 327	0	448 327	0	0	448 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 350 000	1 305 465	0	1 305 465	0	0	1 305 465
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	116 999	0	116 999	1 672 677	0	116 999
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	29 100	0	0	29 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	1 777 934	0	1 777 934	0	0	1 777 934
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	518 261	0	492 356	0	0	492 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 300 000	2 513 194	0	2 416 389	1 672 677	0	2 416 389
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	86 807	0	0	86 807
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	86 807	0	0	86 807
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 100 000	900 286	0	900 286	427 323	0	900 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	5 164	0	5 164	0	0	5 164
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 700 000	905 450	0	905 450	427 323	0	905 450
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 050 000	6 199 903	0	6 039 905	2 100 000	0	6 039 905

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	85 018	0	55 488	0	0	55 488
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	14 982	0	14 982	0	0	14 982
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 250 000	100 000	0	70 470	0	0	70 470
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 400 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	300 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 700 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	63 000 000	50 868 903	0	48 989 282	117 000 000	0	48 989 282

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	63 000	63 000	0	63 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	17 545	0	3 946
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	67 000	80 546	0	66 947
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	67 000	80 546	0	66 947

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)	2 206 000	2 207 903	2 207 903	0	2 207 903
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 206 000	2 207 903	2 207 903	0	2 207 903
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 794 000	48 594 000	48 594 000	0	48 594 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 000 000	50 801 903	50 801 903	0	50 801 903
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	63 000 000	50 801 903	50 801 903	0	50 801 903

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 476 331	29 476 331
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 389 775	2 389 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 276 905	1 276 905
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	348 318	348 318
10	Egyéb költség térítések (K1110)	91 613	91 613
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 869 038	2 869 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 801 980	36 801 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 801 980	36 801 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 076 927	6 076 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 890 016	5 890 016
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	186 911	186 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	458 877	458 877
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	866 917	866 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 325 794	1 325 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	857 138	857 138
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 327	448 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 305 465	1 305 465
35	Közüzemi díjak (K331)	116 999	116 999
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 100	29 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 777 934	1 777 934
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	492 356	492 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 416 389	2 416 389
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	86 807	86 807
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	86 807	86 807
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 286	900 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 164	5 164
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	905 450	905 450
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 039 905	6 039 905
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 488	55 488
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 982	14 982
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	70 470	70 470
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	48 989 282	48 989 282
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	48 989 282	48 989 282
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 000	63 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 946	3 946	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	66 947	66 947	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	66 947	66 947	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 207 903	0	2 207 903
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 207 903	0	2 207 903
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 594 000	0	48 594 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	50 801 903	0	50 801 903
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	50 801 903	0	50 801 903
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	50 868 850	66 947	50 801 903

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 947
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 989 282
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 922 335
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 801 903
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 801 903
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 879 568
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 879 568
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 879 568

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	6 504 762	0	1 307 903	0	165 109	182 814	50 000	2 434 483	0
18	I. besorolási osztály összesen	5	18 937 308	0	1 081 872	0	872 817	233 041	250 000	267 185	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	4 034 261	0	0	0	238 979	24 076	50 000	167 370	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	7	29 476 331	0	2 389 775	0	1 276 905	439 931	350 000	2 869 038	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	7	29 476 331	0	2 389 775	0	1 276 905	439 931	350 000	2 869 038	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	1	6	7
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	5	1	6	7
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	19 670	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 670	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 670	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	9 515	0	21 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 515	0	21 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 198 388	0	1 858 348
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 198 388	0	1 858 348
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 207 903	0	1 879 568
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 000	0	13 599
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 000	0	13 599
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 000	0	13 599
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 000	0	13 599
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 232 573	0	1 893 167
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 200 855	0	3 200 855
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	222 002	0	222 002
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 690 658	0	-4 286 170
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	404 488	0	-257 827
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-863 313	0	-1 121 140
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	137 627	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	137 627	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 627	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 958 259	0	3 014 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 958 259	0	3 014 307
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 232 573	0	1 893 167

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 000	0	63 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 000	0	63 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 121 500	0	48 594 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 136 406	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 999	0	12 545
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 293 905	0	48 606 545
13	10 Anyagköltség	1 578 432	0	1 325 794
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 587 993	0	3 697 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 166 425	0	5 022 904
18	14 Bérköltség	27 364 315	0	32 180 941
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 580 944	0	4 701 723
20	16 Bérjárulékok	5 756 343	0	6 052 291
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 701 602	0	42 934 955
22	VI Értékcsökkenési leírás	348 939	0	56 864
23	VII Egyéb ráfordítások	1 707 453	0	912 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	404 486	0	-257 828
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	404 488	0	-257 827

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)	596 776	0	3 379 112	0	0	0	3 975 888
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 488	0	55 488
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	55 488	0	0	0	55 488
07	Egyéb növekedés	0	0	55 488	0	0	0	55 488
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	110 976	0	55 488	0	166 464
13	Egyéb csökkenés	596 776	0	3 258 287	0	55 488	0	3 910 551
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	596 776	0	3 258 287	0	55 488	0	3 910 551
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	231 801	0	0	0	231 801
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	577 106	0	3 379 112	0	0	0	3 956 218
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 376	0	55 488	0	0	0	56 864
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	578 482	0	3 202 799	0	0	0	3 781 281
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	231 801	0	0	0	231 801
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	231 801	0	0	0	231 801
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	231 801	0	0	0	231 801

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	2 198 388	0	0	0	1 858 348	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 000	0	0	0	13 599	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 203 388	0	0	0	1 871 947	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	307 142
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	2 514 040
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)	444 219
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 780 234
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)	419 583
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)	402 183
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 400
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 374 813
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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	1 634

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)	2 207 903
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 515
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 198 388
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)	-328 335
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-48 989 282
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	50 868 850
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 207 903
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 879 568
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 879 568