

Adatellenőrző kód: -345c29-5e-505f-47-f3950-53-28175b1df766e-f-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9240"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826501"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

2092 Budakeszi Fő utca 179

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)	25 146 000	23 614 245	0	23 614 245	70 704 000	0	23 614 245
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	973 000	972 668	0	972 668	1 575 000	0	972 668
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 179 000	1 079 000	0	1 079 000	447 000	0	1 079 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 014 000	870 969	0	870 969	4 776 000	0	870 969
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 377 375	0	4 273 334	2 400 000	0	4 273 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 312 000	30 914 257	0	30 810 216	79 902 000	0	30 810 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 975	0	15 975	0	0	15 975
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 975	0	15 975	0	0	15 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 312 000	30 930 232	0	30 826 191	79 902 000	0	30 826 191
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 992 000	5 080 006	0	5 080 006	15 720 000	0	5 080 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 080 006
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	109 000	0	31 600	0	0	31 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	2 450 000	0	2 257 301	0	0	2 257 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 400 000	2 559 000	0	2 288 901	0	0	2 288 901
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	186 500	0	4 701	0	0	4 701
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 000	312 000	14 478	285 163	0	0	285 163
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	562 000	498 500	14 478	289 864	0	0	289 864
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	471 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 574 762	0	1 299 652	0	0	1 299 652
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	970 400	1 274 400	0	948 450	0	0	948 450
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	409 656
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 420 400	2 899 162	0	2 248 102	471 000	0	2 248 102
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	380 000	0	366 083	0	0	366 083
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	380 000	0	366 083	0	0	366 083
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 115 650	1 689 161	244	1 006 991	127 170	0	1 006 991
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 399 950	1 095 522	0	551 852	0	0	551 852
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 515 600	2 784 683	244	1 558 843	127 170	0	1 558 843
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 198 000	9 121 345	14 722	6 751 793	598 170	0	6 751 793
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	250 000	0	223 555	0	0	223 555
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 500	0	60 360	0	0	60 360
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	317 500	0	283 915	0	0	283 915

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
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	40 502 000	45 449 083	14 722	42 941 905	96 220 170	0	42 941 905

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 594 000	3 494 000	5 105 614	0	5 105 614
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 594 000	3 494 000	5 105 614	0	5 105 614
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	12 970	0	12 970
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	12 970	0	12 970
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 594 000	3 494 000	5 118 584	0	5 118 584

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)	0	4 047 083	4 047 083	0	4 047 083
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 047 083	4 047 083	0	4 047 083
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 908 000	37 908 000	36 686 850	0	36 686 850
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 908 000	41 955 083	40 733 933	0	40 733 933
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 908 000	41 955 083	40 733 933	0	40 733 933

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 614 245	23 614 245	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	972 668	972 668	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 079 000	1 079 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	870 969	870 969	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 273 334	4 273 334	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 810 216	30 810 216	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 975	15 975	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 975	15 975	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 826 191	30 826 191	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 080 006	5 080 006	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 080 006	5 080 006	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 600	0	31 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 257 301	2 134 845	122 456
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 288 901	2 134 845	154 056
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 701	4 701	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	285 163	285 163	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	289 864	289 864	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 299 652	1 299 652	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	948 450	948 450	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	409 656	409 656	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 248 102	2 248 102	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	366 083	366 083	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	366 083	366 083	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 006 991	965 395	41 596
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	551 852	551 852	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 558 843	1 517 247	41 596
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 751 793	6 556 141	195 652
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	223 555	223 555	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 360	60 360	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	283 915	283 915	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	42 941 905	42 746 253	195 652
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	42 941 905	42 746 253	195 652
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 105 614	60 000	5 045 614
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 105 614	60 000	5 045 614
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 970	0	12 970
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 970	0	12 970
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 118 584	60 000	5 058 584
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 047 083	4 047 083	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 047 083	4 047 083	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	36 686 850	36 686 850	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	40 733 933	40 733 933	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	40 733 933	40 733 933	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	45 852 517	40 793 933	5 058 584

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 118 584
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 941 905
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 823 321
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 733 933
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 733 933
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 910 612
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 910 612
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 910 612

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	2	7 900 305	313 893	0	0	289 117	412 900	0	729 380	0
19	II. besorolási osztály összesen	5	15 713 940	658 775	0	0	789 883	458 069	0	3 543 954	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	7	23 614 245	972 668	0	0	1 079 000	870 969	0	4 273 334	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	23 614 245	972 668	0	0	1 079 000	870 969	0	4 273 334	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	0	5	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	0	5	7
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	5	0	5	7
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 030 517	0	411 013
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 030 517	0	411 013
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 030 517	0	411 013
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 152 003	0	2 436 746
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 152 003	0	2 436 746
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 152 003	0	2 436 746
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 954	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 954	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 954	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	390 000	0	360 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	300 000	0	300 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	90 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	390 000	0	360 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	400 954	0	360 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	598 717	0	113 866
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	598 717	0	113 866
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	598 717	0	113 866
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 182 191	0	3 321 625
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 908 205	0	1 822 402
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 085 803	0	-1 425 333
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 822 402	0	397 069
234	H/III/1 Kapott előlegek	93 637	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	93 637	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 637	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 266 152	0	2 924 556
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 266 152	0	2 924 556
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 182 191	0	3 321 625

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 677 950	0	5 015 614
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 977	0	2 016
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 709 927	0	5 017 630
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 464 533	0	36 686 850
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	90 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 464 533	0	36 776 850
13	10 Anyagköltség	1 869 687	0	2 288 901
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 139 857	0	2 904 049
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 009 544	0	5 192 950
18	14 Bérköltség	25 351 042	0	24 348 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 033 825	0	6 239 278
20	16 Bérjárulékok	5 868 901	0	4 976 595
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 253 768	0	35 564 601
22	VI Értékcsökkenési leírás	884 550	0	843 059
23	VII Egyéb ráfordítások	7 112 401	0	1 619 203
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 085 803	0	-1 425 333
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 085 803	0	-1 425 333

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)	0	0	4 788 565	0	0	0	4 788 565
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	223 555	0	223 555
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	223 555	0	0	0	223 555
07	Egyéb növekedés	0	0	2 153 362	0	0	0	2 153 362
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 376 917	0	223 555	0	2 600 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 153 362	0	223 555	0	2 376 917
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 153 362	0	223 555	0	2 376 917
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 012 120	0	0	0	5 012 120
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 758 048	0	0	0	3 758 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	843 059	0	0	0	843 059
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 601 107	0	0	0	4 601 107
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 601 107	0	0	0	4 601 107
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	411 013	0	0	0	411 013
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 142 120	0	0	0	3 142 120

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	390 000	0	0	0	360 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 152 003	0	0	0	2 436 746	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 954	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 552 957	0	0	0	2 796 746	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)	2 790 728
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)	475 424
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 552 543
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)	372 013
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 520
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 719 500
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	390 022
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-119 928

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)	3 152 003
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 152 003
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)	-715 257
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 941 905
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	45 852 517
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 047 083
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-484 851
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-484 851
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	93 637
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	93 637
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 436 746
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 436 746