

Adatellenőrző kód: 27-2371-4b-5c-50-10223-33-5068-21-6c2684-507e-26

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 01 megye | 8025 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 511379 PIR-törzsszám | 1247 szektor | 841106 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA

1113 Budapest Bocskai út 39-41

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 |
| 17/C | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása |
| 17/D | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
| 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 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 238 000 | 1 238 000 | 0 | 1 220 347 | 74 000 | 0 | 1 220 347 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 283 740 | 283 740 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 521 740 | 1 521 740 | 0 | 1 425 347 | 74 000 | 0 | 1 425 347 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 521 740 | 1 521 740 | 0 | 1 425 347 | 74 000 | 0 | 1 425 347 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 678 700 | 678 700 | 0 | 240 000 | 30 000 | 0 | 240 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 31 496 | 31 496 | 0 | 9 633 | 0 | 0 | 9 633 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 236 220 | 384 775 | 0 | 319 248 | 0 | 0 | 319 248 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 267 716 | 416 271 | 0 | 328 881 | 0 | 0 | 328 881 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 33 333 | 42 857 | 0 | 29 900 | 85 713 | 0 | 29 900 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 48 032 | 66 930 | 0 | 54 631 | 141 449 | 0 | 54 631 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 81 365 | 109 787 | 0 | 84 531 | 227 162 | 0 | 84 531 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 236 220 | 285 118 | 0 | 260 118 | 0 | 0 | 260 118 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 748 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 305 165 | 932 901 | 0 | 831 453 | 0 | 0 | 831 453 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 557 133 | 1 233 767 | 0 | 1 091 571 | 0 | 0 | 1 091 571 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 72 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 72 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 253 172 | 419 452 | 0 | 117 269 | 42 478 | 0 | 117 269 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 874 | 7 874 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 3 750 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 261 046 | 427 326 | 0 | 121 019 | 42 478 | 0 | 121 019 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 239 925 | 2 187 151 | 0 | 1 626 002 | 269 640 | 0 | 1 626 002 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 11 400 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 19 362 | 137 472 | 0 | 108 346 | 0 | 0 | 108 346 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 228 | 37 118 | 0 | 29 254 | 0 | 0 | 29 254 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 35 990 | 185 990 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 149 000 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 3 476 355 | 4 573 581 | 0 | 3 440 349 | 373 640 | 0 | 3 440 349 |

| 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) | 2 186 000 | 3 280 224 | 3 280 224 | 0 | 3 280 224 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 224 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 186 000 | 3 280 224 | 3 280 224 | 0 | 3 280 224 |
| 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 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 3 002 | 3 002 | 0 | 3 002 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 186 000 | 3 283 226 | 3 283 226 | 0 | 3 283 226 |

| 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) | 1 290 355 | 1 290 355 | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 290 355 | 1 290 355 | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 290 355 | 1 290 355 | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 290 355 | 1 290 355 | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 220 347 | 1 220 347 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 205 000 | 205 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 425 347 | 1 425 347 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 425 347 | 1 425 347 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 240 000 | 240 000 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 194 000 | 194 000 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 46 000 | 46 000 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 633 | 9 633 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 319 248 | 319 248 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 328 881 | 328 881 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 29 900 | 29 900 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 54 631 | 54 631 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 84 531 | 84 531 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 260 118 | 225 118 | 35 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 831 453 | 212 953 | 618 500 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 091 571 | 438 071 | 653 500 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 117 269 | 117 269 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 750 | 3 750 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 121 019 | 121 019 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 626 002 | 972 502 | 653 500 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 11 400 | 11 400 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 108 346 | 108 346 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 29 254 | 29 254 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 149 000 | 149 000 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 3 440 349 | 2 786 849 | 653 500 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 3 440 349 | 2 786 849 | 653 500 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 5 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 280 224 | 0 | 0 | 3 280 224 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 2 078 224 | 0 | 0 | 2 078 224 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 1 202 000 | 0 | 0 | 1 202 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 3 280 224 | 0 | 0 | 3 280 224 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 3 002 | 3 002 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 283 226 | 3 002 | 0 | 3 280 224 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 290 355 | 0 | 1 290 355 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 4 573 581 | 3 002 | 1 290 355 | 3 280 224 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 283 226 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 440 349 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -157 123 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 290 355 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 290 355 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 133 232 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 133 232 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 133 232 |

| 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 |
| 88 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 947 |
| 89 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 400 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 347 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 347 |

| 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 | 4 | 4 | 5 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 5 440 | 0 | 5 440 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 5 440 | 0 | 5 440 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 284 915 | 0 | 1 127 792 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 284 915 | 0 | 1 127 792 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 290 355 | 0 | 1 133 232 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 290 355 | 0 | 1 133 232 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 181 088 | 0 | 1 181 088 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -645 552 | 0 | -1 025 316 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -379 764 | 0 | -152 768 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 155 772 | 0 | 3 004 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 205 000 | 0 | 0 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 299 010 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 35 990 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 540 000 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 540 000 | 0 | 0 |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 594 583 | 0 | 1 130 228 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 594 583 | 0 | 1 130 228 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 290 355 | 0 | 1 133 232 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 3 270 011 | 0 | 2 744 579 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek | 0 | 0 | 3 000 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09) | 3 270 011 | 0 | 2 747 579 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 259 004 | 0 | 156 432 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 937 436 | 0 | 1 096 102 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 196 440 | 0 | 1 252 534 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 874 555 | 0 | 1 220 347 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 180 000 | 0 | 240 000 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 054 555 | 0 | 1 460 347 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 133 620 | 0 | 88 984 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 265 162 | 0 | 98 484 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -379 766 | 0 | -152 770 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek | 2 | 0 | 2 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati 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) | -379 764 | 0 | -152 768 |

| 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) | 11 400 | 0 | 370 212 | 0 | 0 | 0 | 381 612 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 984 | 0 | 88 984 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 88 984 | 0 | 0 | 0 | 88 984 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 88 984 | 0 | 0 | 0 | 88 984 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 177 968 | 0 | 88 984 | 0 | 266 952 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 200 779 | 0 | 0 | 0 | 200 779 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 88 984 | 0 | 88 984 | 0 | 177 968 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 289 763 | 0 | 88 984 | 0 | 378 747 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 11 400 | 0 | 258 417 | 0 | 0 | 0 | 269 817 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 11 400 | 0 | 370 212 | 0 | 0 | 0 | 381 612 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 88 984 | 0 | 0 | 0 | 88 984 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 200 779 | 0 | 0 | 0 | 200 779 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 11 400 | 0 | 258 417 | 0 | 0 | 0 | 269 817 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 11 400 | 0 | 258 417 | 0 | 0 | 0 | 269 817 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 11 400 | 0 | 258 417 | 0 | 0 | 0 | 269 817 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 284 915 | 0 | 0 | 0 | 1 127 792 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 1 284 915 | 0 | 0 | 0 | 1 127 792 | 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) | 13 305 |
| 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) | 34 303 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 13 500 |
| 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) | 6 845 |
| 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) | 25 807 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 39 533 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 535 343 |
| 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 | 511 005 |

| 17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg | Eltérés (=4+5-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege) | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 | 0 |
| 02 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege) | 1 038 224 | 653 500 | 384 724 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 2 078 224 | 1 693 500 | 384 724 | 0 |

| 17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
| # | Megnevezés | A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszzerűen felhasználható összeg | Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg | 330 898 | 330 898 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 330 898 | 330 898 | 0 |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 1 290 355 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 5 440 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 1 284 915 |
| 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) | -157 123 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 440 349 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 4 573 581 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 290 355 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 133 232 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 133 232 |