

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 600 000	19 523 000	0	18 844 423	64 800 000	0	18 844 423
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 500 000	3 500 000	0	2 530 000	0	0	2 530 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 961 000	0	1 359 459	0	0	1 359 459
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	72 000	0	72 000	0	0	72 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 041 000	1 041 000	0	897 828	3 123 000	0	897 828
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	300 000	0	122 120	0	0	122 120
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	144 000	0	144 000	0	0	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	250 000	0	237 487	0	0	237 487
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 291 000	26 791 000	0	24 207 317	67 923 000	0	24 207 317
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 500 000	1 500 000	0	765 750	0	0	765 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	99 515	0	0	99 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	1 700 000	0	865 265	0	0	865 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 991 000	28 491 000	0	25 072 582	67 923 000	0	25 072 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 000 000	5 078 000	0	4 271 013	15 000 000	0	4 271 013
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 080 421
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 300
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 292
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	1 800 000	0	1 168 639	0	0	1 168 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 250 000	2 550 000	0	1 168 639	0	0	1 168 639
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	0	349 796	0	0	349 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	450 000	0	349 796	0	0	349 796
35	Köztizedi díjak (K331)	2 000 000	2 000 000	0	1 310 177	6 000 000	0	1 310 177
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	400 000	0	99 658	0	0	99 658
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 613 752	0	1 686 887	0	0	1 686 887
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	50 000	0	18 176	0	0	18 176
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 250 000	0	431 748	0	0	431 748
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 400 000	3 400 000	0	2 375 032	0	0	2 375 032
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 600 000	9 713 752	0	5 921 678	6 000 000	0	5 909 678
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 320 000	3 318 000	0	1 632 725	1 620 000	0	1 629 485
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	8 000	0	8 000	0	0	8 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	115	0	0	115
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 426 000	3 426 000	0	1 640 840	1 620 000	0	1 637 000

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 726 000	16 139 752	0	9 080 953	7 620 000	0	0	9 065 713
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 600 000	0	1 466 574	0	0	0	1 466 574
198	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	702 000	0	395 975	0	0	0	395 975
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 540 000	3 302 000	0	1 862 549	0	0	0	1 862 549
200	Ingatlanok felújítása (K71)	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 510 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67 767 000	53 010 752	0	40 287 097	90 543 000	0	0	40 271 857

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 000 000	12 000 000	11 124 450	0	11 124 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	100 000	18 176	0	18 176
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 000	27 000	4 908	0	4 908
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	851	0	851
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	851	0	851
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	1 000	6	0	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 129 000	12 129 000	11 148 391	0	11 148 391
282	Költségvetési bevételek (=43+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 129 000	12 129 000	11 148 391	0	11 148 391

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	538 774	538 774	0	538 774
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	538 774	538 774	0	538 774
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 638 000	40 342 978	40 326 364	0	40 326 364
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 638 000	40 881 752	40 865 138	0	40 865 138
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 638 000	40 881 752	40 865 138	0	40 865 138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
#	Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		18 844 423	18 844 423
02	Normatív jutalmak (K1102)		2 530 000	2 530 000
03	Céltutatók, projektipremium (K1103)		1 359 459	1 359 459
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		72 000	72 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		897 828	897 828
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		122 120	122 120
10	Egyéb költségterítések (K1110)		144 000	144 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)		237 487	237 487
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)		24 207 317	24 207 317
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		765 750	765 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		99 515	99 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		865 265	865 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		25 072 582	25 072 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		4 271 013	4 271 013
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 080 421	4 080 421
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)		38 300	38 300
27	ebbső: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)		152 292	152 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 168 639	1 168 639
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)		1 168 639	1 168 639
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		349 796	349 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		349 796	349 796
35	Közvetem díjak (K331)		1 310 177	1 310 177
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)		99 658	99 658
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		1 686 887	1 686 887
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		18 176	18 176
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		431 748	431 748
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		2 363 032	2 363 032
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		5 909 678	5 909 678
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 629 485	1 629 485
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8 000	8 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		115	115
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 637 600	1 637 600
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		9 065 713	9 065 713
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 466 574	1 466 574
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		395 975	395 975
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		1 862 549	1 862 549
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)		40 271 857	40 271 857
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		40 271 857	40 271 857
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportfésítmények, edzőláborok működtetése és fejlesztése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 124 450	0	11 124 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 176	0	18 176
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 908	0	4 908
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	851	0	851
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	851	0	851
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6	0	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 148 391	0	11 148 391
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 148 391	0	11 148 391
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 774	538 774	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	538 774	538 774	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 326 364	40 326 364	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	40 865 138	40 865 138	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	40 865 138	40 865 138	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	52 013 529	40 865 138	11 148 391

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	11 148 391
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	40 271 857
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 123 466
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	40 865 138
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 865 138
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	11 741 672
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 741 672
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	11 741 672

Éves költségvetési beszámoló

SPORT- ES SZABADIDŐKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

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, projektpremium	Készletértékesítési 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	6 099 723	998 909	0	0	150 944	24 000	0	147 059	0	
30	'A', 'B' fizetési osztály összesen	3	6 851 201	1 480 550	38 000	0	444 996	194 120	0	88 328	0	
31	'C', 'D' fizetési osztály összesen	2	5 893 499	1 410 000	34 000	0	301 888	48 000	0	2 100	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	18 844 423	3 889 459	72 000	0	897 828	266 120	0	237 487	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	18 844 423	3 889 459	72 000	0	897 828	266 120	0	237 487	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	1	3	2	0	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	2	0	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	2	0	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	2	0	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	2	0	5	6
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 796 112	0	261 388 272
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	453 629	0	1 228 122
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	269 249 741	0	262 616 394
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	269 249 741	0	262 616 394
29	B/II/1 Vásárolt készletek	607 683	0	572 165
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	607 683	0	572 165
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	607 683	0	572 165
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	0	0	11 595 903
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	11 595 903
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	0	0	11 595 903
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	60 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	60 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	160 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	438 774	0	145 769
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	438 774	0	145 769
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	438 774	0	145 769
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 961
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	4 961
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	270 456 198	0	274 935 192
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 962 371	0	65 962 371
180	G/IV Felhalmozott eredmény	36 392 796	0	52 580 202
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 187 406	0	9 817 506
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	118 542 573	0	128 360 079
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 240
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 240
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	15 240
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 975 118	0	2 123 564
248	I/3 Halasztott eredményszemleletti bevételek	148 938 507	0	144 436 309
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	151 913 625	0	146 559 873
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	270 456 198	0	274 935 192

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	13 823 977	0	11 082 626
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	13 823 977	0	11 082 626
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	57 072 792	0	40 326 364
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 864 967	0	4 502 204
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	60 937 759	0	44 828 568
13	10 Anyagköltség	2 684 613	0	1 204 157
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 511 764	0	6 048 545
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 196 377	0	7 252 702
18	14 Bérköltség	22 414 738	0	22 184 784
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 857 748	0	2 335 089
20	16 Bérjárulékok	5 181 982	0	4 190 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 454 468	0	28 710 009
22	VI Értéksökkenési leírás	9 205 064	0	8 099 921
23	VII Egyéb ráfordítások	7 720 229	0	2 031 907
24	A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	16 185 598	0	9 816 655
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 808	0	851
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 808	0	851
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 808	0	851
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	16 187 406	0	9 817 506

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	295 355 502	19 221 040	0	0	0	0	314 576 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	1 466 574	0	1 466 574
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 466 574	0	0	0	0	1 466 574
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 466 574	0	1 466 574	0	0	2 933 148
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 270 036	0	0	0	0	1 270 036
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	1 466 574	0	1 466 574
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 270 036	0	1 466 574	0	0	2 736 610
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	295 355 502	19 417 578	0	0	0	0	314 773 080
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	26 559 390	18 767 411	0	0	0	0	45 326 801
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 407 840	692 081	0	0	0	0	8 099 921
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 270 036	0	0	0	0	1 270 036
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	33 967 230	18 189 456	0	0	0	0	52 156 686
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	33 967 230	18 189 456	0	0	0	0	52 156 686
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	261 388 272	1 228 122	0	0	0	0	262 616 394
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	2 482 424	0	0	0	0	2 482 424

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	100.000	0	0	0	0	0
04	Készletek	607.683	0	0	0	572.165	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	11.595.903	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60.000	0	0	0	0	0
11	Összesen (-01+...+10)	767.683	0	0	0	12.168.068	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	87 428
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	2 267 803
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	417 617
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 715 096
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	336 740
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)	400 001
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 367
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 489 907
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	28 413
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 413
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	413 752

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	11 595 903
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 271 857
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	52 013 529
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-538 774
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-100 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-100 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-293 005
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-293 005
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 595 903
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	11 595 903