

Adatellenőrző kód: 1d-154b-1074-6a-3d-6d-20-b-a-4f4d-4171-57-58-80352a

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST,  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

382485	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3390 Füzesabony Tábor út 52

Irányító (fojezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

EGER

.....év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JALÁSSYNE' ZOLTÁRI BEATA (név)

0630/1784161 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101



Tatár László

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAR

Éves költségvetési beszámoló  
 HEVÉS MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Küldetésigényvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	661 721 000	701 485 486	0	701 485 486	0	2 424 219 887	0	701 485 486
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 656 059	0	2 656 059	0	0	0	2 656 059
03	Céltuttatás, professzionizmus (K1103)	0	4 055 232	0	4 055 232	0	0	0	4 055 232
04	Készletbeli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	4 785 361	0	4 785 361	0	4 000 000	0	4 785 361
05	Végkielégítés (K1105)	1 500 000	1 395 181	0	1 395 181	0	1 500 000	0	1 395 181
06	Jobbólmuti jutalom (K1106)	4 000 000	6 268 500	0	6 268 500	0	6 000 000	0	6 268 500
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	12 000 000	9 495 414	0	9 495 414	0	12 000 000	0	9 495 414
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	2 406 000	0	2 406 000	0	2 406 000	0	2 406 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+4) (K1113)	21 000 000	21 775 400	0	21 775 400	0	21 500 000	0	21 775 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	703 671 000	754 322 633	0	754 322 633	0	2 471 825 887	0	754 322 633
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 700 000	2 053 439	0	2 053 439	0	2 700 000	0	2 053 439
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	20 000 000	23 990 789	0	23 990 789	0	23 500 000	0	23 990 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 700 000	26 044 228	0	26 044 228	0	26 200 000	0	26 044 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	726 371 000	780 366 861	0	780 366 861	0	2 498 025 887	0	780 366 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 835 000	129 992 421	0	129 992 421	0	432 665 000	0	129 992 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 500 000	21 494 922	0	21 494 922	0	347 956	0	21 494 922
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 050 000	135 021 041	0	135 021 041	0	3 701 988	0	135 021 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 350 000	156 515 963	0	156 515 963	0	4 049 944	0	156 515 963
32	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	1 000 000	538 286	0	538 286	0	379 667	0	538 286
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	831 768	0	831 768	0	442 333	0	831 768
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 000	1 370 054	0	1 370 054	0	822 000	0	1 370 054
35	Közvetlen díjak (K331)	45 000 000	40 129 432	0	40 129 432	0	46 018 496	0	40 129 432
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	250 000	307 200	0	307 200	0	7 987 200	0	307 200
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 000 000	9 665 321	0	9 665 321	0	2 422 275	0	9 665 321
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	9 000 000	11 674 696	0	11 674 696	0	18 589 604	0	11 674 696
43	Egyéb szolgáltatások (=40-41) (K337)	17 568 000	30 299 844	0	30 299 844	0	41 969 235	0	30 299 844
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0

Km 0-gm

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szajghitejesi kiadások (=33+30+37+39+40+42+43) (K33)	76 028 000	92 076 493	0	92 076 493	116 986 810	0	0	92 076 493
46	Külföldi kiadások (K31)	500 000	237 705	0	237 705	237 705	0	0	237 705
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	237 705	0	237 705	237 705	0	0	237 705
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	49 000 000	50 009 747	0	50 009 747	50 009 747	1 219 323	0	50 009 747
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	2 158 000	0	2 158 000	2 158 000	0	0	2 158 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	29 278 854	0	29 278 854	29 278 854	0	0	29 278 854
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 330 000	81 446 601	0	81 446 601	81 446 601	1 219 323	0	81 446 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	230 958 000	331 646 816	0	331 646 816	331 646 816	7 045 884	0	331 646 816
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	200 000	1 821 260	0	1 821 260	1 821 260	0	0	1 821 260
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	200 000	1 821 260	0	1 821 260	1 821 260	0	0	1 821 260
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 909	0	5 909	5 909	0	0	5 909
126	Elvonások és befizetések (=123+12+125) (K502)	0	5 909	0	5 909	5 909	0	0	5 909
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 909	0	5 909	5 909	0	0	5 909
194	Intézményi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	558 365	0	558 365	558 365	0	0	558 365
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 794 705	0	6 794 705	6 794 705	0	0	6 794 705
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 985 331	0	1 985 331	1 985 331	0	0	1 985 331
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	9 338 401	0	9 338 401	9 338 401	0	0	9 338 401
200	Ingyenlen felújítás (K71)	0	8 579 905	0	8 579 905	8 579 905	0	0	8 579 905
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 905 094	0	1 905 094	1 905 094	0	0	1 905 094
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	10 484 999	0	10 484 999	10 484 999	0	0	10 484 999
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 071 364 000	1 263 656 667	0	1 263 656 667	1 263 656 667	7 045 884	0	1 263 656 667

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

H	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évről következő esedékes		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+40) (B16)	0		2 964 960	2 964 960	0	2 964 960	0	2 964 960		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	0	0	0		1 692 000
40	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0		0	0	0	0	0	0		1 272 960
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		2 964 960	2 964 960	0	2 964 960	0	2 964 960		2 964 960
185	Kiszármaztatású ellátások (B401)	3 500 000		1 706 504	1 706 504	0	1 911 630	0	1 706 504		1 706 504
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 000 000		6 113 002	6 113 002	0	10 130 149	0	9 113 002		9 113 002
189	Kiszármaztatású szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000		566 302	566 302	0	648 096	0	566 302		566 302
198	Ellátási díjak (B405)	322 900 000		309 525 794	309 525 794	0	365 024 522	0	309 525 794		309 525 794
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000		2 945 622	2 945 622	0	3 269 049	0	2 945 622		2 945 622
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0		458 246	458 246	0	458 246	0	458 246		458 246
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	500 000		658 068	658 068	0	676 505	0	658 068		658 068
219	ebből: kincstár visszatérítései (B411)	0		0	0	0	0	0	0		534 725
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	336 400 000		324 973 538	324 973 538	0	382 138 107	0	324 973 538		324 973 538
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	336 400 000		327 938 498	327 938 498	0	385 103 067	0	327 938 498		327 938 498

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
H	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven Lövéken esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	33 344 226	33 344 226	0		33 344 226
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B013)	0	33 344 226	33 344 226	0		33 344 226
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	734 964 000	902 373 943	902 373 943	0		902 373 943
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B07)	734 964 000	935 718 169	935 718 169	0		935 718 169
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>935 718 169</b>	<b>935 718 169</b>	<b>0</b>		<b>935 718 169</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Öszakilátási bevételek tartós befizetések elhatárolás elhatárolás	101122 Szervezési bevételek tartós befizetések elhatárolás	101211 Foglalkoztatási juttatás befizetés elhatárolás	101212 Foglalkoztatási juttatás befizetés elhatárolás	101215 Foglalkoztatási juttatás befizetés elhatárolás	101216 Foglalkoztatási juttatás befizetés elhatárolás	101221 Foglalkoztatási juttatás befizetés elhatárolás	101222 Foglalkoztatási juttatás befizetés elhatárolás	137030 Szociális foglalkoztatási juttatás elhatárolás	147060 Egyéb szociális juttatás elhatárolás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	701 485 406	0	394 128 592	39 393 150	137 467 012	21 670 057	12 528 004	7 616 712	5 491 790	8 009 212	76 129 802	51 155
02	Normatív juttalmak (K1102)	2 656 059	0	468 102	300 750	1 135 332	150 375	90 225	90 225	90 225	90 225	249 600	0
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	4 055 232	0	2 505 565	2 49 905	831 669	1 115 980	64 511	45 980	20 000	40 000	1 79 022	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat (K1104)	4 785 361	0	4 150 281	206 967	325 907	25 417	19 365	39 941	0	8 517	8 966	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 395 181	0	0	0	216 126	0	0	0	0	0	1 179 055	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 266 500	0	3 034 200	1 053 000	1 596 300	0	585 000	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	9 495 414	0	4 902 095	599 696	2 363 087	235 003	244 150	264 898	219 215	158 676	508 504	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 405 000	0	1 465 000	135 000	473 000	60 000	36 000	47 000	36 000	36 000	117 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 775 400	0	12 417 633	1 632 443	4 635 984	355 113	539 871	161 070	282 078	276 059	1 476 449	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	754 322 633	0	423 072 468	42 570 511	149 047 117	22 611 945	14 106 126	8 265 826	6 139 308	8 618 689	79 839 488	51 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt juttatások (K112)	2 055 439	0	0	0	164 000	0	0	0	0	0	449 439	1 440 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 990 789	0	803 000	0	0	0	0	0	0	0	23 187 789	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 044 228	0	803 000	0	164 000	0	0	0	0	0	23 037 228	1 440 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	780 366 861	0	423 875 468	42 570 511	149 211 117	22 611 945	14 106 126	8 265 826	6 139 308	8 618 689	103 476 716	1 491 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 992 421	0	72 592 761	7 067 812	25 706 205	3 755 810	2 819 377	1 452 888	992 307	1 409 840	13 994 576	200 845
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 765 832	0	70 148 500	6 909 588	24 334 461	3 702 732	2 311 465	1 306 957	992 307	1 397 173	13 391 794	200 845
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	5 157 551	0	2 439 101	78 224	1 371 142	53 078	507 912	145 620	0	12 667	549 817	0
26	ebbel: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő fizetéseikkel kapcsolatosan továbbá más juttatás jellegű kötelezettségek (K2)	62 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 965	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	6 063	0	5 100	0	602	0	0	301	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 494 922	0	11 355 411	2 605 439	2 180 103	0	435 946	653 962	0	0	4 264 061	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 021 041	0	85 620 821	19 428 348	18 949 549	0	3 788 835	5 684 544	0	196 155	1 352 789	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	156 515 903	0	96 976 232	22 033 787	21 129 652	0	4 224 781	6 338 506	0	196 155	5 616 850	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	538 286	0	220 238	50 224	169 374	0	33 866	50 808	0	6 898	6 888	0

Handwritten signature: K. O. G. M.



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Körponti költségvetési befizetések	101121 Pszichiaiari beteg, tartós bontlakásos ellátás	101122 Személyi juttatások tartós bontlakásos ellátás	101211 Fogynakéssággal élők tartós bontlakásos ellátás	101212 Fogynakéssággal élők rehabilitációs célú bontlakásos ellátás	101215 Fogynakéssággal élők rehabilitációs célú lakóothat ellátás	101216 Fogynakéssággal élők rehabilitációs célú lakóothat ellátás	101221 Fogynakéssággal élők hátrált ellátás	101222 Tanogató sze általás fogynakéssággal élők részére	107030 Szociális fogynakéssággal élők részére	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	831 768	0	287 996	65 677	208 276	0	116 043	62 490	0	81 048	10 248	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 370 054	0	508 234	115 901	377 650	0	149 909	113 288	0	87 936	17 136	0
35	Köznevelési díjak (K331)	40 129 432	0	17 357 459	3 958 345	9 024 432	0	2 833 693	-1 171 111	0	-44 341	2 739 718	0
37	Díjlet és lízing díjak (=38) (K333)	307 200	0	250 153	57 047	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, képzési szolgáltatások (K334)	9 665 321	0	4 734 261	1 148 048	1 907 003	0	960 837	561 152	0	38 000	296 020	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 674 696	0	6 548 803	1 483 001	1 921 544	0	378 516	567 836	0	10 000	764 995	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	30 299 844	0	20 761 076	4 625 306	2 455 328	0	507 575	805 199	0	0	1 145 280	0
44	Ébfi; biztosítási díjak (K337)	665 464	0	170 951	38 985	121 076	0	24 211	36 318	0	0	273 923	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 076 403	0	49 651 752	11 271 827	15 308 307	0	4 680 621	6 125 601	0	92 341	4 946 044	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	237 705	0	56 817	12 955	91 543	0	18 303	27 463	0	30 629	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	237 705	0	56 812	12 955	91 543	0	18 303	27 463	0	30 629	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 009 747	0	28 941 082	6 596 491	7 604 036	0	1 862 747	2 680 424	0	93 278	2 221 689	0
50	Frizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 158 000	0	1 397 735	318 736	294 352	0	58 914	88 262	0	0	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	29 278 854	0	28 576 502	155 856	331 020	0	115 866	99 294	0	0	306	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 446 601	0	58 915 320	7 071 083	8 229 418	0	2 037 527	2 877 980	0	93 278	2 221 995	0
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	331 646 816	0	206 108 350	40 505 553	45 136 570	0	11 111 141	15 482 838	0	500 339	12 802 025	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	1 821 260	0	1 475 723	336 537	6 000	0	1 200	1 800	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 821 260	0	1 475 723	336 537	6 000	0	1 200	1 800	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 909	5 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 909	5 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 909	5 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	558 365	0	558 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0-99

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	10121 Pszichiai betegségek tartás befizetések ellátása	10112 Szervezői beutazások tartás befizetések ellátása	107211 Fogvatellességi ellátás tartás befizetés ellátása	101212 Fogvatellességi ellátás tartás befizetés ellátása	101215 Fogvatellességi ellátás tartás befizetés ellátása	101216 Fogvatellességi ellátás tartás befizetés ellátása	101221 Fogvatellességi ellátás tartás befizetés ellátása	101222 Fogvatellességi ellátás tartás befizetés ellátása	101223 Támogatás megvalósításra felhatalmazás	107030 Szociális foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	6 794 705	0	5 336 596	715 644	370 579	0	19 247	158 790	0	0	54 906	138 943	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 985 331	0	1 591 641	193 224	100 057	0	5 197	42 873	0	0	14 824	37 515	0
199	Beruházások (-191+192+194+...+198)(KG)	9 338 401	0	7 486 602	908 868	470 636	0	24 444	201 663	0	0	69 730	176 458	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	8 579 905	0	7 055 905	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 905 094	0	1 905 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (-200+...+203) (K7)	10 484 999	0	8 960 999	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 263 656 667	5 909	720 499 903	92 913 281	220 530 528	26 367 755	28 062 288	25 405 015	26 367 755	7 131 615	10 598 598	130 449 775	1 692 000
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	1 263 656 667	5 909	720 499 903	92 913 281	220 530 528	26 367 755	28 062 288	25 405 015	26 367 755	7 131 615	10 598 598	130 449 775	1 692 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	271	0	135	18	58	7	4	3	2	2	6	38	0

0-0m

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknent													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pózhátrányos bevételek tartós befizetések elvárási	101122 Szervezési tevékenység iránti befizetés elvárási	101211 Fogyműveléssel kapcsolatos tevékenység elvárási	101212 Fogyműveléssel kapcsolatos tevékenység elvárási	101215 Fogyműveléssel kapcsolatos tevékenység elvárási	101216 Fogyműveléssel kapcsolatos tevékenység elvárási	101221 Fogyműveléssel kapcsolatos tevékenység elvárási	101222 Fogyműveléssel kapcsolatos tevékenység elvárási	107030 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális juttatás és juttatás
34	Egyéb működési célú támogatások (B1-B16)	2 964 960	0	1 272 960	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
38	élelmi, egyéb juttatás	1 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
40	élelmi, ellátott állami penzionok (B16)	1 272 960	0	1 272 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 964 960	0	1 272 960	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
105	Készletértékesítés ellenértéke (B+10)	1 706 504	0	6 540	1 491	0	0	0	0	0	0	1 698 473	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B+02)	9 113 002	0	2 713 998	618 921	3 499 343	0	698 126	1 047 451	0	535 173	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B+03)	566 302	0	0	0	377 554	0	75 488	113 260	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B+05)	309 525 794	0	187 877 933	43 625 178	52 768 422	0	6 805 378	1 378 240	632 273	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B+06)	2 945 622	0	748 503	169 483	1 046 774	0	208 878	313 396	0	0	458 568	0
216	Biztosítói alul fizetett kárterítés (B+10)	458 246	0	62 876	14 361	54 532	0	310 018	16 359	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B+11)	658 068	0	566 519	89 949	1 067	0	213	320	0	0	0	0
219	élelmi: kárterítés visszatérítési (B+11)	534 725	0	467 384	67 341	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+200+207+215+216+217) (B4)	324 973 538	0	191 976 459	44 519 383	57 747 692	13 438 370	8 098 101	5 869 026	632 273	535 173	2 157 061	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	327 938 498	0	193 249 419	44 519 383	57 747 692	13 438 370	8 098 101	5 869 026	632 273	535 173	2 157 061	1 692 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	33 344 226	33 344 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele	33 344 226	33 344 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	902 373 943	902 373 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	935 718 169	935 718 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	935 718 169	935 718 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 263 656 667	935 718 169	193 249 419	44 519 383	57 747 692	13 438 370	8 098 101	5 869 026	632 273	535 173	2 157 061	1 692 000

OK O-GM

07/A - Maradványkimutatás		
1	2	
1	Művelet	
1	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	327 938 498
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 263 956 667
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-935 718 169
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	935 718 169
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	935 718 169

kal o-gm

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Levegő fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett személyi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás projektprémium	Kiszármag díj, túlóra, költséghátal	Vépközlés, publikum jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak, egy fő szemére jutó juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 588 354	90 275	0	904 500	0	364 619	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	55 978 334	421 050	631 893	631 800	0	635 140	0	411 636	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 257 507	30 075	0	0	0	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	150 908 105	1 654 125	723 301	216 726	0	3 024 929	0	7 427 239	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	245 190 176	3 102 291	2 427 453	5 430 055	0	4 692 007	0	10 011 889	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	172 910 587	1 413 525	1 002 714	421 200	0	3 172 419	0	3 928 636	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>233</b>	<b>650 133 063</b>	<b>6 711 291</b>	<b>4 785 361</b>	<b>7 663 681</b>	<b>0</b>	<b>11 901 414</b>	<b>0</b>	<b>21 775 400</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerv által finanszírozott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	38	51 352 423	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>38</b>	<b>51 352 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>271</b>	<b>701 485 486</b>	<b>6 711 291</b>	<b>4 785 361</b>	<b>7 663 681</b>	<b>0</b>	<b>11 901 414</b>	<b>0</b>	<b>21 775 400</b>	<b>0</b>
95	Záródietszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolásszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6/1 0-9M

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám lakóhelyi végzettséggel	Vezetői létszám főfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	13	14	1	92	40	142	156
02	b) csoport	0	0	0	0	12	6	18	18
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>55</b>	<b>160</b>	<b>174</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodás-kölségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
14	<b>Adminisztratív-ttkarsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szűkítési	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	2	4	35	0	30	41
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>86</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>151</b>	<b>59</b>	<b>253</b>	<b>271</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>151</b>	<b>59</b>	<b>215</b>	<b>233</b>
33	I. funkció csoport	1	13	14	1	104	55	160	174
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
35	III. funkció csoport	2	0	2	4	41	1	46	48
56	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38

K. O. G. N.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Lépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 761 597	0	3 091 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 761 597	0	3 091 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 761 597	0	3 091 108
29	B/II/1 Vésőtűt készletek	6 158 970	0	29 518 955
32	B/II/4 Belejérelten lemelés, felkész termékek, késztermékek	399 700	0	415 418
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 558 670	0	29 964 313
47	C/III Forráspénzár	6 558 670	0	29 964 313
50	C/II Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	521 545	0	414 610
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	521 545	0	414 610
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 776 214	0	414 610
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 297 759	0	8 307 086
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a1...+D/II/4)	55 283 304	0	8 721 696
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	711 974	0	57 164 569
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	176 826	0	1 303 977
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 334 504	0	55 498 738
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 000	0	343 427
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4a1...+D/II/8)	55 283 304	0	18 437
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	55 283 304	0	57 164 569
160	E/II/1 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 857 818	0	57 164 569
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-27 857 818	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-238 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-238 000	0	-144 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 631 298	0	5 701 336
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 631 298	0	5 701 336
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 631 298	0	5 701 336
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 294 628	0	5 557 336
177	G/II Nemzeti vajon indultáskori értéke	1 665 679 155	0	104 499 022
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	-43 957 882	0	1 665 679 155
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 741 560 515	0	-43 957 882
182	G/VI Működési eredmény	17 299 336	0	-1 724 261 179
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-14 724 142	0	18 013 375
212	H/III/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/III/1+...+H/III/9)	3 287 467	0	3 289 233
233	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 287 467	0	7 045 884
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 907 631	0	5 711 962
240	H/III/8 Leírás, megőrzés, fedezetkezelésről átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 534 818	0	8 711 070
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 442 649	0	14 423 032
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 730 116	0	21 468 916
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív írtébeli elhatárolás	80 288 654	0	79 740 873

Handwritten signature and initials.

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Féjezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szalkág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Működési évek (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
249	J.J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	80 288 654	0	0	79 740 873
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 294 628	0	0	104 499 022

61 0-00



13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján levételei	363 178 012	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján levételei (=01+02+03)	363 178 012	0	329 341 132
05	04 Saját termelésű készletek ártományváltozása	-214 978	0	329 341 132
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-244 978	0	15 718
08	06 Korponit működési célú támogatások eredményszámláján levételei	750 128 206	0	15 718
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján levételei	18 164 052	0	902 373 943
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján levételei	0	0	2 964 960
11	09 Külföldi egs.éb. eredményszámláján levételek	66 254 422	0	286 836
12	III Egyéb eredményszámláján levételek (=06+07+08+09)	874 546 683	0	52 432 337
13	10 Átvett költségek	126 590 771	0	958 158 076
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 673 313	0	186 137 677
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	234 264 084	0	93 604 252
18	14 Bérköltség	660 985 663	0	279 821 929
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 707 052	0	71 433 478
20	16 Beruházások	133 191 246	0	65 617 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	857 883 963	0	129 360 051
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 591 960	0	909 811 501
23	VII Egyéb ráfordítások	124 440 374	0	6 023 559
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	17 299 336	0	73 844 562
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 299 336	0	18 013 375
			0	18 013 375

ka) 0-qn

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	Teny. eszközök	Rehabilitációs felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-31415167918)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 833 051	0	69 836 217	0	0	0	71 669 268	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beutazások	0	0	0	0	7 353 070	0	7 353 070	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beutazásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	- 314 044	0	0	0	8 579 905	
07	Egyéb növekedés	0	0	980 019	0	0	0	7 314 044	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 294 063	0	0	0	980 019	
10	Elírás, selejtezés, megszüntetés	-29 906	0	3 972 906	0	0	0	24 227 038	
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	0	0	-4 702 812	
13	Egyéb csökkenés	0	0	980 019	0	0	0	8 579 905	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	729 906	0	4 952 925	0	0	0	8 333 089	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 103 145	0	73 177 355	0	0	0	21 615 806	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 833 051	0	68 074 620	0	0	0	74 280 500	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 964 552	0	0	0	6 964 552	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	729 906	0	4 952 925	0	0	0	5 682 831	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 103 145	0	70 086 247	0	0	0	71 189 392	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 103 145	0	70 086 247	0	0	0	71 189 392	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 091 108	0	0	0	3 091 108	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	1 103 145	0	68 919 428	0	0	0	70 022 573	

kl O-on

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatsz. bekerülési érték	Záró adatsz. értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek	6 588 670	0	0	0	29 964 313	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	61 401 983	6 118 679	6 723 430	417 804	69 558 071	12 394 305
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>67 990 653</b>	<b>6 118 679</b>	<b>6 723 430</b>	<b>447 804</b>	<b>99 523 187</b>	<b>12 394 305</b>

dy/0-gp

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 306 494
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	138
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)	71 054 340
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 007 440
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	33 254 926
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	28 511 566
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	178 497 645
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>151 200</b>
20	- ebből: vásárolt tárgyekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	151 200
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>349 835</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	349 835
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, költségvetési tanácsok Áht. 10. § (1) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy zömlőkezelés-v. gazdasági szervezettel (fgnr=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, költségvetési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradvány igénybevétele korrekció összege előjelbeh, éven	33 344 236

kl O-GR

<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	
1	2	
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelüket megcélóan) Ft-ban		
3	3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	13 297 759
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	521 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	12 776 214
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42-43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	-4 576 063
05	Küldések nyitványszerinti ellenszámba tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 263 056 667
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámba tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 263 056 667
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-33 344 226
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma, [+/-36411]	-27 857 818
36	Egyéb sajátos eszközmozgali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-929 902
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-929 902
39	Kiirtott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 804 131
40	Tuljdonosi, téves és visszalévő bevezetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 804 131
46	Leletre, megőrzésre, feldolgozásra átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 823 748
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	8 721 696
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	8 721 696

*Handwritten signature*