

Adatellenőrző kód: -96b66-4a66-4d-9-7877-39-5753f-12-11-4b-243b27-7c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

677831 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT I. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1027 Budapest Bem József tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 980 000	104 419 734	0	102 236 596	314 562 000	0	102 236 596
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 059 000	0	0	0	12 177 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 078 400	0	14 075 691	0	0	14 075 691
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 050 000	1 310 000	0	990 793	3 150 000	0	990 793
05	Végkielégítés (K1105)	222 000	222 000	0	221 895	666 000	0	221 895
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 086 000	3 262 000	0	3 260 500	9 258 000	0	3 260 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	329 000	0	325 350	0	0	325 350
08	Ruházati költségterítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 350 000	2 350 000	0	1 422 608	7 050 000	0	1 422 608
10	Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	150 000	0	150 000	450 000	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 462 000	8 196 200	0	6 134 796	22 386 000	0	6 134 796
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 480 000	134 438 334	0	128 938 530	370 062 000	0	128 938 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 602 000	0	2 601 350	0	0	2 601 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 395 000	3 015 000	0	146 600	10 185 000	0	146 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 395 000	5 617 000	0	2 747 950	10 185 000	0	2 747 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 875 000	140 055 334	0	131 686 480	380 247 000	0	131 686 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 912 000	26 686 468	0	25 040 257	59 302 560	0	25 040 257
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 641 219
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 720 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	656 415
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 623
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 000	230 000	0	200 463	0	0	200 463
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 320 000	5 344 141	0	5 165 409	0	0	5 165 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 518 000	5 574 141	0	5 365 872	0	0	5 365 872
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	675 000	0	489 118	385 056	0	489 118
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 180 000	1 180 000	0	992 491	2 527 960	0	992 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 720 000	1 855 000	0	1 481 609	2 913 016	0	1 481 609
35	Közüzemi díjak (K331)	1 865 000	1 938 518	0	1 938 518	1 583 873	0	1 938 518
36	Vásárolt élelmezés (K332)	28 346 000	28 846 000	0	28 804 200	0	0	28 804 200
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 114 000	2 614 000	0	1 996 000	900 173	0	1 836 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	295 000	295 000	0	93 876	78 740	0	93 876
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 402 000	4 945 992	0	4 375 938	2 562 666	0	4 245 938
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 357 000	14 974 843	0	12 380 311	8 288 100	0	11 588 311
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	56 556
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 379 000	53 614 353	0	49 588 843	13 413 552	0	48 506 843

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 702 000	12 882 085	0	11 201 364	1 563 842	0	11 158 164
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	544 858	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	265 000	0	106 958	7 201	0	106 958
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 707 000	13 691 943	0	11 308 322	1 571 043	0	11 265 122
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 324 000	74 735 437	0	67 744 646	17 897 611	0	66 619 446
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	244 000	0	239 800	0	0	239 800
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	242 000	0	234 600	0	0	234 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 000	301 000	0	147 251	0	0	147 251
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192 000	213 000	0	167 846	0	0	167 846
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	900 000	1 000 000	0	789 497	0	0	789 497
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	207 011 000	242 477 239	0	225 260 880	457 447 171	0	224 135 680

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
198	Ellátási díjak (B405)	24 612 000	25 112 000	23 514 808	0	23 512 708
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 722 000	2 857 000	2 858 741	0	2 858 741
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	208 838	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	190	0	190
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	190	0	190
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 239	0	3 239
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 334 000	27 969 000	26 585 816	0	26 374 878
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 334 000	27 969 000	26 585 816	0	26 374 878

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	1 302 912	1 302 912	0	1 302 912
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 302 912	1 302 912	0	1 302 912
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	179 677 000	213 205 327	197 815 219	0	197 815 219
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	179 677 000	214 508 239	199 118 131	0	199 118 131
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	179 677 000	214 508 239	199 118 131	0	199 118 131

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 236 596	0	24 744 502	11 225 087	10 650 595	54 081 542	1 534 870
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 075 691	0	2 896 268	1 448 388	1 470 582	8 172 859	87 594
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	990 793	0	50 793	760 000	180 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	221 895	0	0	0	0	0	221 895
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 260 500	0	0	1 342 000	0	1 918 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	325 350	0	60 250	48 200	36 150	168 700	12 050
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 422 608	0	876 975	98 868	213 656	233 109	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	0	35 000	20 000	15 000	75 000	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 134 796	0	1 909 632	856 884	632 250	2 308 228	427 802
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 938 530	0	30 573 420	15 799 427	13 198 233	67 078 239	2 289 211
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 601 350	0	0	0	0	0	2 601 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	146 600	0	0	146 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 747 950	0	0	146 600	0	0	2 601 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 686 480	0	30 573 420	15 946 027	13 198 233	67 078 239	4 890 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 040 257	0	5 038 751	3 111 480	2 270 356	13 842 964	776 706
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 641 219	0	5 000 097	2 624 545	2 178 588	11 066 292	771 697
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	656 415	0	32 517	481 886	88 628	53 384	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 623	0	6 137	5 049	3 140	3 288	5 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 463	0	93 856	23 188	12 570	69 077	1 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 165 409	0	1 206 394	960 755	723 310	2 200 591	74 359
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 365 872	0	1 300 250	983 943	735 880	2 269 668	76 131
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	489 118	0	96 743	98 320	96 320	96 319	101 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 491	0	204 232	201 094	163 253	236 595	187 317
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 481 609	0	300 975	299 414	259 573	332 914	288 733
35	Közütemi díjak (K331)	1 938 518	0	644 211	389 316	517 310	193 841	193 840
36	Vásárolt ételmezés (K332)	28 804 200	0	5 985 361	0	22 818 839	0	0
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	1 836 000	0	0	0	0	0	1 836 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 876	0	15 894	30 294	15 896	15 896	15 896
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 245 938	0	3 836 188	400 750	3 000	3 000	3 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 588 311	0	1 213 303	1 824 080	4 633 891	3 385 722	531 315
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 556	0	11 701	5 850	1 950	27 304	9 751
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 506 843	0	11 694 957	2 644 440	27 988 936	3 598 459	2 580 051
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 158 164	0	2 228 917	574 462	6 590 698	1 065 358	698 729
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 958	0	427	284	430	4 021	101 796

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 265 122	0	2 229 344	574 746	6 591 128	1 069 379	800 525
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 619 446	0	15 525 526	4 502 543	35 575 517	7 270 420	3 745 440
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239 800	0	4 320	84 320	142 520	4 320	4 320
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	234 600	0	64 800	0	169 800	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 251	0	64 802	82 449	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 846	0	36 159	45 027	84 326	1 167	1 167
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	789 497	0	170 081	211 796	396 646	5 487	5 487
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	224 135 680	0	51 307 778	23 771 846	51 440 752	88 197 110	9 418 194
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	224 135 680	0	51 307 778	23 771 846	51 440 752	88 197 110	9 418 194
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	7	3	3	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	23 512 708	0	6 202 579	0	10 588 035	4 828 005	1 894 089
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 858 741	0	0	0	2 858 741	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	190	0	0	190	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	190	0	0	190	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 239	0	7	7	0	3 225	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 374 878	0	6 202 586	197	13 446 776	4 831 230	1 894 089
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 374 878	0	6 202 586	197	13 446 776	4 831 230	1 894 089
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 302 912	1 302 912	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 302 912	1 302 912	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	197 815 219	197 815 219	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	199 118 131	199 118 131	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	199 118 131	199 118 131	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	225 493 009	199 118 131	6 202 586	197	13 446 776	4 831 230	1 894 089

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 374 878
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	224 135 680
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-197 760 802
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 118 131
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	199 118 131
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 357 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 357 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 125 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	232 129

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 960 111	1 523 444	0	1 091 700	12 050	125 301	0	132 550	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 918 912	1 779 582	320 000	1 653 600	36 150	179 347	0	483 238	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 948 192	1 136 463	120 000	0	36 150	186 432	0	667 895	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	41 904 825	5 694 044	50 793	515 200	144 600	761 699	0	2 483 885	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	30 504 556	3 942 158	500 000	221 895	96 400	440 130	0	2 367 228	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	27	102 236 596	14 075 691	990 793	3 482 395	325 350	1 692 909	0	6 134 796	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	27	102 236 596	14 075 691	990 793	3 482 395	325 350	1 692 909	0	6 134 796	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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	4	4	0	12	7	19	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	12	7	19	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	13	8	23	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	13	8	23	27
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	12	7	19	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	727 745	0	510 770
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	727 745	0	510 770
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	727 745	0	510 770
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 107 227	0	1 357 329
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 107 227	0	1 357 329
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 107 227	0	1 357 329
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	465	0	210 938
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	465	0	2 100
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	208 838
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	465	0	210 938
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	195 685	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	135 685	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	195 685	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 150	0	210 938
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	943 907	0	3 563 892
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	943 907	0	3 563 892
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-735 069	0	-3 556 521
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-735 069	0	-3 556 521
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	208 838	0	7 371
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 567 382	0	2 471 512
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 567 382	0	2 471 512
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 807 342	0	4 557 920
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 987 207	0	-24 987 207
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 963 249	0	-28 799 272
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 836 023	0	-1 366 635
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 214 722	0	-11 581 357
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 125 200
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 125 200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 125 200
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 022 064	0	15 014 077
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 022 064	0	15 014 077
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 807 342	0	4 557 920

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 797 063	0	23 474 207
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 797 063	0	23 474 207
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 789 459	0	197 815 219
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	60 600	0	3 239
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	151 850 059	0	197 818 458
13	10 Anyagköltség	4 280 178	0	5 365 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 609 634	0	50 433 387
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 889 812	0	55 799 137
18	14 Bérköltség	92 793 018	0	118 999 097
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 031 507	0	14 522 272
20	16 Bérjárulék	21 167 894	0	23 935 242
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 992 419	0	157 456 611
22	VI Értékcsökkenési leírás	975 040	0	838 626
23	VII Egyéb ráfordítások	6 626 506	0	8 565 116
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 836 655	0	-1 366 825
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	632	0	190
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	632	0	190
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	632	0	190
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 836 023	0	-1 366 635

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)	897 950	0	11 110 547	0	0	0	12 008 497
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	239 800	0	0	0	381 851	0	621 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	381 851	0	0	0	381 851
08	Összes növekedés (=02+...+07)	239 800	0	381 851	0	381 851	0	1 003 502
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	381 851	0	381 851
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	381 851	0	381 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 137 750	0	11 492 398	0	0	0	12 630 148
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	897 950	0	10 382 802	0	0	0	11 280 752
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	239 800	0	598 826	0	0	0	838 626
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 137 750	0	10 981 628	0	0	0	12 119 378
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 137 750	0	10 981 628	0	0	0	12 119 378
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	510 770	0	0	0	510 770
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 137 750	0	10 267 261	0	0	0	11 405 011

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	195 685	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 107 227	0	0	0	1 357 329	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	465	0	0	0	210 938	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 303 377	0	0	0	1 568 267	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 668 453
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	8 295 585
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)	1 440 514
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 214 298
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)	1 576 751
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)	1 438 015
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	562 283
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	300 438
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	461 987
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 290 842
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	488 554
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	488 554
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	502 009
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	487

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)	1 107 227
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	1 107 227
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)	250 102
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-224 135 680
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	225 493 009
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 302 912
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	-195 685
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-60 000
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-135 685
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 357 329
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 357 329