

Adatellenőrző kód: 53-16-62-383f-7f3d-f21-72-1c-2b-405474f-54-599-32

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

677853 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT III. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1028 Budapest Kazinczy utca 47

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)	55 543 000	63 050 289	0	59 677 300	168 436 000	0	59 677 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 522 000	8 506 200	0	8 504 835	7 566 000	0	8 504 835
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 303 000	1 303 000	0	1 178 000	3 909 000	0	1 178 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	171 000	0	168 700	0	0	168 700
08	Ruházati költségértérités (K1108)	121 000	121 000	0	108 195	363 000	0	108 195
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 945 000	1 945 000	0	67 080	5 835 000	0	67 080
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	192 000	267 000	0	75 000	576 000	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 814 000	2 831 901	0	2 077 957	8 442 000	0	2 077 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 440 000	78 195 390	0	71 857 067	195 127 000	0	71 857 067
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	108 000	450 000	0	108 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	108 000	450 000	0	108 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 590 000	78 345 390	0	71 965 067	195 577 000	0	71 965 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 511 000	13 767 575	0	11 934 014	36 249 000	0	11 934 014
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 919 908
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 106
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	220 000	0	156 189	0	0	149 960
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 454 000	4 027 137	0	3 939 126	0	0	3 939 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 644 000	4 247 137	0	4 095 315	0	0	4 089 086
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 072 000	829 000	0	701 550	736 100	7 900	689 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 000	427 000	0	412 806	574 791	10 209	394 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 444 000	1 256 000	0	1 114 356	1 310 891	18 109	1 083 521
35	Közüzemí díjak (K331)	1 582 000	1 572 000	0	1 530 926	1 574 295	11 532	1 530 926
36	Vásárolt ételmezés (K332)	18 110 000	21 665 000	0	21 664 340	21 381 479	0	21 664 340
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	1 010 000	0	1 009 718	0	0	1 009 718
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700 000	741 000	0	603 484	864 000	0	603 484
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 913 000	11 152 831	0	9 689 542	7 789 872	0	9 318 342
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 382
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 655 000	36 140 831	0	34 498 010	31 609 646	11 532	34 126 810
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 400 000	8 095 877	0	8 015 007	6 465 149	6 264	8 009 032
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 000	136 000	0	28 457	20 000	0	28 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 482 000	8 231 877	0	8 043 464	6 485 149	6 264	8 037 489
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 225 000	49 875 845	0	47 751 145	39 405 686	35 905	47 336 906
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	461 973	0	461 973	0	0	461 973

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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	461 973	0	461 973	0	0	461 973
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	461 973	0	461 973	0	0	461 973
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	454 000	0	453 365	0	0	453 365
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	304 000	0	302 653	0	0	302 653
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 967 000	0	1 965 937	0	0	1 965 937
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	735 000	0	734 927	0	0	734 927
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 000 000	3 460 000	0	3 456 882	0	0	3 456 882
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	125 326 000	145 910 783	0	135 569 081	271 231 686	35 905	135 154 842

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)	10 200 000	11 507 000	11 511 938	895 732	11 511 938
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 750 000	2 108 000	2 108 115	186 533	2 108 115
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000	600 000	912 000	0	912 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	153	0	153
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	153	0	153
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 347	0	4 347
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 550 000	14 215 000	14 536 553	1 082 265	14 536 553
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 550 000	14 215 000	14 536 553	1 082 265	14 536 553

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	2 536 804	2 536 804	0	2 536 804
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 536 804	2 536 804	0	2 536 804
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 776 000	129 158 979	119 275 775	0	119 275 775
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	112 776 000	131 695 783	121 812 579	0	121 812 579
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	112 776 000	131 695 783	121 812 579	0	121 812 579

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 677 300	0	13 623 255	14 457 246	31 596 799
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 504 835	0	1 762 300	1 616 700	5 125 835
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 178 000	0	0	1 178 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 700	0	24 100	48 200	96 400
08	Ruházati költségterítés (K1108)	108 195	0	0	0	108 195
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	67 080	0	0	13 416	53 664
10	Egyéb költségterítések (K1110)	75 000	0	20 000	15 000	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 077 957	0	526 340	422 850	1 128 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 857 067	0	15 955 995	17 751 412	38 149 660
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108 000	0	108 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	108 000	0	108 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 965 067	0	16 063 995	17 751 412	38 149 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 934 014	0	2 646 696	2 977 180	6 310 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 919 908	0	2 641 994	2 972 478	6 305 436
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 106	0	4 702	4 702	4 702
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	149 960	0	149 960	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 939 126	0	2 634 893	491 342	812 891
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 089 086	0	2 784 853	491 342	812 891
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	689 450	0	278 073	205 679	205 698
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 071	0	173 367	110 348	110 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 083 521	0	451 440	316 027	316 054
35	Közüzem díjak (K331)	1 530 926	0	524 158	488 587	518 181
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 664 340	0	0	21 664 340	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 009 718	0	1 009 718	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	603 484	0	603 484	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 318 342	0	4 441 456	3 926 265	950 621
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 382	0	54 591	0	10 791
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 126 810	0	6 578 816	26 079 192	1 468 802
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 009 032	0	1 166 233	6 241 381	601 418
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 457	0	1 055	26 429	973
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 037 489	0	1 167 288	6 267 810	602 391
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 336 906	0	10 982 397	33 154 371	3 200 138
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	461 973	461 973	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	461 973	461 973	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	461 973	461 973	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	453 365	0	453 365	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 653	0	162 503	0	140 150
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 965 937	0	1 721 165	244 772	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 927	0	630 999	66 088	37 840
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 456 882	0	2 968 032	310 860	177 990

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	135 154 842	461 973	32 661 120	54 193 823	47 837 926
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	135 154 842	461 973	32 661 120	54 193 823	47 837 926
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	8	3	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	11 511 938	0	0	0	0	7 807 823	3 704 115
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 108 115	0	0	0	0	2 108 115	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	912 000	0	0	0	0	912 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	153	0	0	0	0	153	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	153	0	0	0	0	153	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 347	0	0	0	4	759	3 584
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 536 553	0	0	0	4	10 828 850	3 707 699
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 536 553	0	0	0	4	10 828 850	3 707 699
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 536 804	2 536 804	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 536 804	2 536 804	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 275 775	119 275 775	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	121 812 579	121 812 579	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	121 812 579	121 812 579	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	136 349 132	121 812 579	0	0	4	10 828 850	3 707 699

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 536 553
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 154 842
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-120 618 289
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 812 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 812 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 194 290
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 194 290
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	414 239
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	780 051

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	6 243 586	1 517 565	0	0	0	113 195	0	132 550	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 349 969	524 900	0	0	0	5 000	0	136 550	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 160 054	502 870	0	1 178 000	168 700	18 416	0	158 850	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	29 985 868	4 473 800	0	0	0	98 664	0	1 212 017	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	13 937 823	1 485 700	0	0	0	15 000	0	437 990	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	59 677 300	8 504 835	0	1 178 000	168 700	250 275	0	2 077 957	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	15	59 677 300	8 504 835	0	1 178 000	168 700	250 275	0	2 077 957	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	1	0	8	0	8	9
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	1	11	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	2	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	11	2	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	1	11	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 005 938	0	1 730 686
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	453 365
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 005 938	0	2 184 051
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 005 938	0	2 184 051
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 536 804	0	1 194 290
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 536 804	0	1 194 290
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 536 804	0	1 194 290
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 082 265
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	895 732
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	186 533
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 082 265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 082 265
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	728 659	0	612 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	728 659	0	612 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-517 320	0	-532 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-517 320	0	-532 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	211 339	0	80 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 349 769	0	1 671 661
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 349 769	0	1 671 661
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 103 850	0	6 212 267
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 933 780	0	-79 933 780
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 837 571	0	-38 371 586
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 465 985	0	2 507 863
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 460 901	0	46 962
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	414 239
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	414 239
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	35 905
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	35 905
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	450 144
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 564 751	0	5 715 161
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 564 751	0	5 715 161
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 103 850	0	6 212 267

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 885 198	0	12 407 670
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 885 198	0	12 407 670
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	98 767 907	0	119 275 775
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	4 347
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	98 767 907	0	119 280 122
13	10 Anyagköltség	3 134 448	0	2 536 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 387 026	0	35 221 458
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 521 474	0	37 758 122
18	14 Bérköltség	54 221 805	0	68 799 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 293 739	0	3 760 464
20	16 Bérjárulékok	10 803 689	0	11 944 332
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 319 233	0	84 504 410
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 100 543	0	1 543 842
23	VII Egyéb ráfordítások	3 246 385	0	5 373 708
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 465 470	0	2 507 710
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	515	0	153
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	515	0	153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	515	0	153
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 465 985	0	2 507 863

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)	385 276	0	7 132 163	0	0	0	7 517 439
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 721 955	0	2 721 955
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 268 590	0	0	0	2 268 590
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 268 590	0	2 721 955	0	4 990 545
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	661 968	0	0	0	661 968
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 268 590	0	2 268 590
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	661 968	0	2 268 590	0	2 930 558
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	385 276	0	8 738 785	0	453 365	0	9 577 426
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 276	0	6 126 225	0	0	0	6 511 501
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 543 842	0	0	0	1 543 842
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	661 968	0	0	0	661 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	385 276	0	7 008 099	0	0	0	7 393 375
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	385 276	0	7 008 099	0	0	0	7 393 375
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 730 686	0	453 365	0	2 184 051
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	385 276	0	6 457 553	0	0	0	6 842 829

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	2 536 804	0	0	0	1 194 290	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 082 265	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 536 804	0	0	0	2 276 555	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 867
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)	4 348 974
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)	760 858
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 943 985
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 943 985
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)	771 176
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)	770 807
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)	369
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	417 313
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	325 878
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 135 866
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	502 009
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-169

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)	2 536 804
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	2 536 804
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)	-1 342 514
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-135 154 842
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	136 349 132
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 536 804
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 194 290
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	1 194 290