

Adatellenőrző kód: 49-754d701a34-2b-61-488-68-38-f31181c24-4946-4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680385 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1117 Budapest Bogdánfy utca 7/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 287 000	206 147 497	0	201 496 760	763 542 000	0	201 496 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 571 000	45 126 290	0	44 341 290	252 975	0	44 341 290
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 371 323	0	3 854 000	850 531	0	3 854 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 974 000	4 974 000	0	3 240 632	0	0	3 240 632
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 718 000	1 718 000	0	1 717 545	0	0	1 717 545
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 113 000	7 663 244	0	7 232 553	0	0	7 232 553
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 222 000	2 222 000	0	923 175	0	0	923 175
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	804 000	804 000	0	640 000	0	0	640 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	513 000	12 335 656	0	12 335 656	0	0	12 335 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 202 000	288 362 010	0	275 781 611	764 645 506	0	275 781 611
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 112 000	2 626 151	0	2 626 151	54 270	0	2 626 151
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	65 230	0	0	65 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 312 000	2 826 151	0	2 691 381	54 270	0	2 691 381
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 514 000	291 188 161	0	278 472 992	764 699 776	0	278 472 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 494 000	59 120 338	0	50 838 401	153 079 046	0	50 838 401
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 336 286
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 729 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	678 891
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 094 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 588 000	2 094 989	0	2 094 989	0	0	2 094 989
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 702 000	9 620 290	0	9 308 062	0	61 102	9 308 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 290 000	11 715 279	0	11 403 051	0	61 102	11 403 051
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	102 579	0	102 579	2 228	0	102 579
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 437 000	2 545 189	0	1 850 318	153 426	0	1 850 318
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 637 000	2 647 768	0	1 952 897	155 654	0	1 952 897
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	46 096	0	46 096	0	0	46 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 607 000	1 607 000	0	1 500 776	0	10 560	1 500 776
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 917 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 680 000	18 182 766	0	12 328 729	397 500	250 000	12 328 729
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 137 000	15 526 512	0	12 255 483	501 794	0	12 255 483
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	80 098
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 341 000	35 362 374	0	26 131 084	899 294	260 560	26 131 084
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 342 000	11 702 812	0	7 357 098	177 021	16 498	7 357 098
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	175 806	0	175 806	0	0	175 806

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 362 000	11 878 618	0	7 532 904	177 021	16 498	7 532 904
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 630 000	61 604 039	0	47 019 936	1 231 969	338 160	47 019 936
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 201 243	0	5 201 243	0	0	5 201 243
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 201 243	0	5 201 243	0	0	5 201 243
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 201 243	0	5 201 243	0	0	5 201 243
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 208 699	0	108 699	1 100 000	0	108 699
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	992 277	0	992 277	0	0	992 277
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 753 311	0	4 753 311	0	0	4 753 311
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 856 084	0	1 559 084	297 000	0	1 559 084
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	8 810 371	0	7 413 371	1 397 000	0	7 413 371
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	364 638 000	425 924 152	0	388 945 943	920 407 791	338 160	388 945 943

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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	6	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	8	0	8
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	6	8	0	8
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	6	8	0	8

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	12 464 844	7 333 070	0	7 333 070
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 464 844	7 333 070	0	7 333 070
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 638 000	413 459 302	387 398 308	0	387 398 308
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	364 638 000	425 924 146	394 731 378	0	394 731 378
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	364 638 000	425 924 146	394 731 378	0	394 731 378

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 496 760	0	85 575 186	115 921 574
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 341 290	0	16 133 250	28 208 040
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 854 000	0	1 540 000	2 314 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 240 632	0	559 200	2 681 432
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 717 545	0	1 296 345	421 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 232 553	0	2 950 452	4 282 101
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	923 175	0	592 368	330 807
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	640 000	0	259 000	381 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 335 656	0	5 025 529	7 310 127
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	275 781 611	0	113 931 330	161 850 281
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 626 151	0	0	2 626 151
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 230	0	65 230	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 691 381	0	65 230	2 626 151
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 472 992	0	113 996 560	164 476 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 838 401	0	19 572 868	31 265 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 336 286	0	18 696 100	26 640 186
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 729 000	0	0	3 729 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	678 891	0	398 143	280 748
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 094 224	0	478 625	615 599
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 094 989	0	10 264	2 084 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 308 062	0	1 903 281	7 404 781
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 403 051	0	1 913 545	9 489 506
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 579	0	8 912	93 667
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 850 318	0	613 335	1 236 983
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 952 897	0	622 247	1 330 650
36	Vásárolt élelmezés (K332)	46 096	0	0	46 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 776	0	323 233	1 177 543
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 328 729	0	2 160 000	10 168 729
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 255 483	0	7 362 065	4 893 418
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	80 098	0	0	80 098
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 131 084	0	9 845 298	16 285 786
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 357 098	0	2 304 652	5 052 446
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 806	0	65 000	110 806
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 532 904	0	2 369 652	5 163 252
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 019 936	0	14 750 742	32 269 194
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 201 243	5 201 243	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 201 243	5 201 243	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 201 243	5 201 243	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	108 699	0	0	108 699
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	992 277	0	0	992 277
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 753 311	0	3 905 511	847 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 559 084	0	1 054 489	504 595
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 413 371	0	4 960 000	2 453 371
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	388 945 943	5 201 243	153 280 170	230 464 530
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	388 945 943	5 201 243	153 280 170	230 464 530
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	21	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	8
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8	0	8
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8	0	8
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 333 070	7 333 070	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 333 070	7 333 070	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 398 308	387 398 308	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	394 731 378	394 731 378	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	394 731 378	394 731 378	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	394 731 386	394 731 378	8

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388 945 943
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-388 945 935
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	394 731 378
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	394 731 378
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 785 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 785 443
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 721 951
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 492

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	7 987 496	2 058 665	0	0	150 943	130 800	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 941 027	3 260 000	230 402	0	452 829	30 000	0	997 495	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 416 571	1 744 625	0	0	264 151	24 000	0	452 013	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 550 615	1 411 000	0	0	150 943	12 000	0	997 190	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	171 601 051	39 721 000	3 010 230	1 717 545	6 213 687	1 366 375	0	9 888 958	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	51	201 496 760	48 195 290	3 240 632	1 717 545	7 232 553	1 563 175	0	12 335 656	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	51	201 496 760	48 195 290	3 240 632	1 717 545	7 232 553	1 563 175	0	12 335 656	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	0	35	35	39
02	b) csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	43	43	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	3	44	47	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	3	44	47	51
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	43	43	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	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	2 571 134	0	6 187 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 571 134	0	6 187 076
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 571 134	0	6 187 076
47	C/II/1 Forintpénztár	2 740	0	240 455
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 740	0	240 455
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 027 330	0	5 544 988
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 027 330	0	5 544 988
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 030 070	0	5 785 443
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 303 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 303 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 303 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 560	0	66 736
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 560	0	66 736
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 959 764	0	12 039 255
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 664 863	0	-72 664 863
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 531 327	0	-49 675 581
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 855 746	0	-1 325 994
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 724 879	0	-11 050 873
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 415	0	338 160
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 415	0	338 160
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 415	0	338 160
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 657 228	0	22 751 968
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 657 228	0	22 751 968
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 959 764	0	12 039 255

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	357 751 626	0	387 398 308
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	357 751 626	0	387 398 308
13	10 Anyagköltség	7 343 100	0	11 446 641
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 097 015	0	28 329 290
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 440 115	0	39 775 931
18	14 Bérköltség	229 014 693	0	255 675 897
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 390 621	0	25 540 310
20	16 Bérjárulékok	51 256 303	0	51 189 926
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	300 661 617	0	332 406 133
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 859 604	0	2 238 345
23	VII Egyéb ráfordítások	7 934 548	0	14 303 901
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 855 742	0	-1 326 002
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	4	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 855 746	0	-1 325 994

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)	1 193 779	0	27 328 016	0	0	0	28 521 795
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	108 699	0	0	0	5 745 588	0	5 854 287
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 745 588	0	0	0	5 745 588
08	Összes növekedés (=02+...+07)	108 699	0	5 745 588	0	5 745 588	0	11 599 875
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	488 279	0	0	0	488 279
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 745 588	0	5 745 588
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	488 279	0	5 745 588	0	6 233 867
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 302 478	0	32 585 325	0	0	0	33 887 803
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 193 779	0	24 756 882	0	0	0	25 950 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	108 699	0	2 129 646	0	0	0	2 238 345
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	488 279	0	0	0	488 279
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 302 478	0	26 398 249	0	0	0	27 700 727
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 302 478	0	26 398 249	0	0	0	27 700 727
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 187 076	0	0	0	6 187 076
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 302 478	0	24 980 923	0	0	0	26 283 401

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 027 330	0	0	0	5 544 988	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 027 330	0	0	0	5 544 988	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 071 056
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	16 563 484
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)	3 093 744
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 306 699
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)	3 445 269
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)	3 089 417
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	587 048
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	363 247
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 672 028
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-5 131 774

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)	1 030 070
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 027 330
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)	4 755 373
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-388 945 943
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	394 731 386
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 333 070
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-6 303 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 303 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 785 443
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 785 443