

Adatellenőrző kód: 7274-3863-3250-7d68377846-70-1ec-11-17a465d-1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680341"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

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:

.....(alíírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli 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)	145 588 000	149 966 072	0	149 907 792	502 740 000	0	149 907 792
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 557 000	17 665 060	0	17 437 260	227 800	0	17 437 260
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	726 043	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 852 000	4 142 848	0	4 133 051	0	0	4 133 051
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 000	1 474 200	0	1 474 200	0	0	1 474 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 641 000	5 596 000	0	5 583 547	0	0	5 583 547
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 471 000	2 229 023	0	1 619 634	0	0	1 619 634
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	528 000	528 000	0	503 000	0	0	503 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	119 000	7 444 040	0	7 444 040	0	0	7 444 040
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 230 000	189 771 286	0	188 102 524	502 967 800	0	188 102 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	2 193 721	0	1 952 279	5 103	0	1 952 279
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	2 193 721	0	1 952 279	5 103	0	1 952 279
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>167 580 000</b>	<b>191 965 007</b>	<b>0</b>	<b>190 054 803</b>	<b>502 972 903</b>	<b>0</b>	<b>190 054 803</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>32 983 000</b>	<b>38 116 209</b>	<b>0</b>	<b>35 377 840</b>	<b>99 746 673</b>	<b>0</b>	<b>35 377 840</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 296 732
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 848 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	390 699
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	842 409
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	2 497 673	0	2 417 230	0	75 772	2 417 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000	5 271 727	0	5 270 477	0	1 250	5 270 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	7 769 400	0	7 687 707	0	77 022	7 687 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000	751 737	0	731 437	1 000	7 818	731 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000	1 673 511	0	1 575 204	98 307	0	1 575 204
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 172 000	2 425 248	0	2 306 641	99 307	7 818	2 306 641
36	Vásárolt élelmezés (K332)	46 984 000	49 902 952	0	45 987 665	144 867 287	0	45 987 665
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 402 000	2 087 471	0	2 075 660	0	0	2 075 660
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	240 386	0	236 949	0	0	236 949
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 281 000	2 883 423	0	2 557 700	240 000	0	2 557 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 572 000	20 601 704	0	19 151 630	1 341 432	94 300	19 151 630
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	32 904
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 789 000	75 715 936	0	70 009 604	146 448 719	94 300	70 009 604
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 807 000	21 902 946	0	20 413 013	39 502 908	29 176	20 413 013
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 413	0	30 503	0	0	30 503

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)	20 807 000	21 934 359	0	20 443 516	39 502 908	29 176	20 443 516
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>102 268 000</b>	<b>107 844 943</b>	<b>0</b>	<b>100 447 468</b>	<b>186 050 934</b>	<b>208 316</b>	<b>100 447 468</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	54 741	0	38 390	0	0	38 390
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 236 000	1 799 030	0	1 513 254	61 386	0	1 513 254
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 144 000	501 653	0	386 571	16 574	0	386 571
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 380 000</b>	<b>2 355 424</b>	<b>0</b>	<b>1 938 215</b>	<b>77 960</b>	<b>0</b>	<b>1 938 215</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>308 211 000</b>	<b>340 281 583</b>	<b>0</b>	<b>327 818 326</b>	<b>788 848 470</b>	<b>208 316</b>	<b>327 818 326</b>

### 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	344 000	344 000	349 580	0	349 580
198	Ellátási díjak (B405)	105 526 000	106 526 000	115 386 015	9 834 806	115 386 015
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	18	0	18
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	18	0	18
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	269 798	0	269 798
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>105 870 000</b>	<b>106 870 000</b>	<b>116 005 411</b>	<b>9 834 806</b>	<b>116 005 411</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 285 000	2 285 000	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	941 775	0	941 775
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	941 775
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 775</b>	<b>0</b>	<b>941 775</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>108 155 000</b>	<b>109 155 000</b>	<b>116 947 186</b>	<b>9 834 806</b>	<b>116 947 186</b>

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	4 460 758	4 214 861	0	4 214 861
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 460 758	4 214 861	0	4 214 861
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	200 056 000	226 665 825	207 628 124	0	207 628 124
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	200 056 000	231 126 583	211 842 985	0	211 842 985
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>200 056 000</b>	<b>231 126 583</b>	<b>211 842 985</b>	<b>0</b>	<b>211 842 985</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 907 792	119 887 323	30 020 469
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 437 260	13 840 260	3 597 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 133 051	2 935 529	1 197 522
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 200	1 474 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 583 547	4 212 240	1 371 307
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 619 634	1 468 864	150 770
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	503 000	395 000	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 444 040	5 646 815	1 797 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 102 524	149 860 231	38 242 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 952 279	1 952 279	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 952 279	1 952 279	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>190 054 803</b>	<b>151 812 510</b>	<b>38 242 293</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 377 840</b>	<b>28 743 901</b>	<b>6 633 939</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 296 732	24 968 213	6 328 519
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 848 000	2 848 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	390 699	292 028	98 671
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	842 409	635 660	206 749
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417 230	1 955 398	461 832
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 270 477	4 249 112	1 021 365
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 687 707	6 204 510	1 483 197
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	731 437	587 388	144 049
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 204	1 181 200	394 004
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 306 641	1 768 588	538 053
36	Vásárolt ételmezés (K332)	45 987 665	35 504 965	10 482 700
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 075 660	1 698 860	376 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 949	195 986	40 963
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 557 700	2 088 920	468 780
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 151 630	15 537 509	3 614 121
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	32 904	26 323	6 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 009 604	55 026 240	14 983 364
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 413 013	16 012 723	4 400 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 503	24 628	5 875
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 443 516	16 037 351	4 406 165
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 447 468</b>	<b>79 036 689</b>	<b>21 410 779</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 390	30 712	7 678
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 513 254	1 213 435	299 819
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 571	310 021	76 550
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 938 215</b>	<b>1 554 168</b>	<b>384 047</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>327 818 326</b>	<b>261 147 268</b>	<b>66 671 058</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>327 818 326</b>	<b>261 147 268</b>	<b>66 671 058</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	32	8



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	349 580	0	349 580	0
198	Ellátási díjak (B405)	115 386 015	0	95 994 056	19 391 959
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	18	0	18	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	18	0	18	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	269 798	0	269 798	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>116 005 411</b>	<b>0</b>	<b>96 613 452</b>	<b>19 391 959</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	941 775	0	941 775	0
273	ebből: háztartások (B75)	941 775	0	941 775	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>941 775</b>	<b>0</b>	<b>941 775</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>116 947 186</b>	<b>0</b>	<b>97 555 227</b>	<b>19 391 959</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 214 861	4 214 861	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 214 861	4 214 861	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	207 628 124	207 628 124	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	211 842 985	211 842 985	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>211 842 985</b>	<b>211 842 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>328 790 171</b>	<b>211 842 985</b>	<b>97 555 227</b>	<b>19 391 959</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 947 186
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	327 818 326
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-210 871 140</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 842 985
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>211 842 985</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>971 845</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>971 845</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>971 845</b>

### 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)	2	11 085 857	2 548 760	50 000	0	252 397	113 925	0	344 451	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 117 326	1 587 000	500 000	0	452 829	243 600	0	619 289	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	68 382 585	7 880 500	2 063 841	1 474 200	2 951 018	814 363	0	3 815 737	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	26 883 663	2 679 000	978 376	0	954 735	366 224	0	1 621 541	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	28 438 361	2 742 000	540 834	0	972 568	584 522	0	1 043 022	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>149 907 792</b>	<b>17 437 260</b>	<b>4 133 051</b>	<b>1 474 200</b>	<b>5 583 547</b>	<b>2 122 634</b>	<b>0</b>	<b>7 444 040</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>40</b>	<b>149 907 792</b>	<b>17 437 260</b>	<b>4 133 051</b>	<b>1 474 200</b>	<b>5 583 547</b>	<b>2 122 634</b>	<b>0</b>	<b>7 444 040</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	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	4	4	0	16	4	20	24
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	9	0	11	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	4	20	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	10	1	13	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	30 939	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>30 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 254 910	0	3 044 927
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	234 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 488 910</b>	<b>0</b>	<b>3 044 927</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 519 849</b>	<b>0</b>	<b>3 044 927</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 009 765	0	1 176 355
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 009 765</b>	<b>0</b>	<b>1 176 355</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 272 950	0	8 348 103
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 272 950</b>	<b>0</b>	<b>8 348 103</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 282 715</b>	<b>0</b>	<b>9 524 458</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 785 035	0	9 834 806
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	8 785 035	0	9 834 806
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>8 785 035</b>	<b>0</b>	<b>9 834 806</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 785 035</b>	<b>0</b>	<b>9 834 806</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	573 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 072	0	105 281
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>90 072</b>	<b>0</b>	<b>105 281</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 250 671</b>	<b>0</b>	<b>22 509 472</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 760 612	0	504 760 612
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-404 227 554	0	-403 264 582
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 861 324	0	12 861 324
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 948 513	0	-112 276 444
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 672 069	0	-5 952 834
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 117 938</b>	<b>0</b>	<b>-3 871 924</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	325 716	0	208 316
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>325 716</b>	<b>0</b>	<b>208 316</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	700 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 640 854	0	7 852 613
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>10 640 854</b>	<b>0</b>	<b>8 552 613</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 966 570</b>	<b>0</b>	<b>8 760 929</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 166 163	0	17 620 467
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>14 166 163</b>	<b>0</b>	<b>17 620 467</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 250 671</b>	<b>0</b>	<b>22 509 472</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	106 745 728	0	116 785 366
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>106 745 728</b>	<b>0</b>	<b>116 785 366</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	184 693 023	0	207 628 124
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	314 344	0	941 775
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	407 820	0	269 798
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>185 415 187</b>	<b>0</b>	<b>208 839 697</b>
13	10 Anyagköltség	5 623 787	0	7 703 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 129 061	0	72 186 883
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>69 752 848</b>	<b>0</b>	<b>79 890 583</b>
18	14 Bérköltség	144 683 299	0	174 621 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 514 404	0	18 576 700
20	16 Bérjárulékok	32 698 829	0	35 688 453
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>192 896 532</b>	<b>0</b>	<b>228 886 947</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 054 124</b>	<b>0</b>	<b>1 989 538</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 785 366</b>	<b>0</b>	<b>20 810 847</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 672 045</b>	<b>0</b>	<b>-5 952 852</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24	0	18
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>6 672 069</b>	<b>0</b>	<b>-5 952 834</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>46 138 029</b>	<b>0</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>47 073 349</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 551 644	0	1 551 644
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 748 616	0	0	0	2 748 616
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	962 972	0	962 972
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 748 616</b>	<b>0</b>	<b>2 514 616</b>	<b>0</b>	<b>5 263 232</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 880 616	0	0	0	1 880 616
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 748 616	0	2 748 616
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 880 616</b>	<b>0</b>	<b>2 748 616</b>	<b>0</b>	<b>4 629 232</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>47 006 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 707 349</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>670 381</b>	<b>0</b>	<b>43 883 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 553 500</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 939	0	1 958 599	0	0	0	1 989 538
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 880 616	0	0	0	1 880 616
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>43 961 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 662 422</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>43 961 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 662 422</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 044 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 044 927</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	701 320	0	40 942 859	0	0	0	41 644 179

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	13 272 950	0	0	0	8 348 103	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 785 035	0	0	0	9 834 806	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 057 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 182 909</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 283 656
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	11 903 150
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)	22 630 130
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)	15 046 841
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 573 626
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)	2 401 769
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 041 769
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 533
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 816 026
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	-245 897

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>14 282 715</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 009 765
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	13 272 950
<b>04</b>	<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>	<b>-4 758 257</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-327 818 326
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	328 790 171
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 214 861
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-573 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-573 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-700 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-700 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 788 241
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>9 524 458</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>9 524 458</b>