

Adatellenőrző kód: -79-34e7d-2777f-2c-8-f7d-5b-1b76-7d-16-21-6b-61-14

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

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 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)	103 177 147	119 940 464	0	114 261 090	399 665 000	0	114 261 090
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	23 343 000	0	21 360 000	0	0	20 747 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	7 488 000	0	6 972 650	0	0	6 972 650
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 903 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	7 310 458	0	7 310 458	0	0	7 310 458
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 040	761 040	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	0	264 000	936 000	0	264 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 198 308	0	2 198 308	198 000	0	2 198 308
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	161 353 270	0	152 824 906	405 985 000	0	152 212 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	8 227 514	0	8 227 514	0	0	8 125 589
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	469 537	0	469 537	0	0	469 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 100 123	8 697 051	0	8 697 051	0	0	8 595 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 513 000	170 050 321	0	161 521 957	405 985 000	0	160 807 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 797 000	30 406 906	0	26 077 644	62 881 000	0	25 731 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 278 513
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 923
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 157 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	4 497 545	0	4 497 545	0	0	4 497 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	14 410 198	0	14 410 198	52 080	0	14 221 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	18 907 743	0	18 907 743	52 080	0	18 719 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	433 895	0	433 895	1 316 880	0	419 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	351 780	0	349 728	967 200	0	349 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	785 675	0	783 623	2 284 080	0	769 451
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 187 785	0	10 850 403	34 803 000	0	10 850 403
36	Vásárolt élelmezés (K332)	36 220 000	32 472 883	0	29 632 885	27 559 055	0	29 632 885
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	199 974	0	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	2 190 540	0	2 190 540	1 499 400	0	2 177 390
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	7 039 878	0	7 039 878	1 960 000	0	6 739 878
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 678 075	0	2 678 075	5 570 700	0	2 678 075
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	57 769 135	0	52 591 755	71 985 915	0	52 278 605
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 080 670	0	15 722 030	13 599 021	0	15 665 022
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	0	6 000	48 000	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 473	0	3 473	0	0	3 473

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)	19 258 000	19 090 143	0	15 731 503	13 647 021	0	15 674 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 166 000	96 552 696	0	88 014 624	87 969 096	0	87 441 757
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 941	0	595 941	0	0	595 941
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 399 310	0	2 399 310	0	0	2 399 310
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	787 174	0	787 174	0	0	787 174
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 782 425	0	3 782 425	0	0	3 782 425
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	297 476 000	300 792 348	0	279 396 650	556 835 096	0	277 763 183

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 476 828	1 476 828	0	1 476 828
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	954 376
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	522 452
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 476 828	1 476 828	0	1 476 828
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	47 536	47 536	0	47 536
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	41 261 064	41 261 064	0	41 261 064
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 834	12 834	0	12 834
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	11 966	11 966	0	11 966
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 966
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	44 000 000	41 333 400	41 333 400	0	41 333 400
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 000 000	42 810 228	42 810 228	0	42 810 228

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	788 120	788 120	0	788 120
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	788 120	788 120	0	788 120
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 476 000	257 194 000	234 513 135	0	234 513 135
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	257 982 120	235 301 255	0	235 301 255
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 476 000	257 982 120	235 301 255	0	235 301 255

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 261 090	1 430 875	0	0	0	112 830 215	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 747 750	0	0	0	0	20 747 750	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 972 650	0	0	0	0	6 972 650	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 310 458	0	0	0	0	7 310 458	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	458 400	0	0	0	0	458 400	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264 000	0	0	0	0	264 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 198 308	26 559	0	0	0	2 171 749	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 212 656	1 457 434	0	0	0	150 755 222	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 125 589	0	0	0	0	8 125 589	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	469 537	0	0	0	0	469 537	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 595 126	0	0	0	0	8 595 126	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 807 782	1 457 434	0	0	0	159 350 348	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 731 219	131 226	0	0	0	25 599 993	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 278 513	124 521	0	0	0	24 153 992	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	294 923	6 705	0	0	0	288 218	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 157 783	0	0	0	0	1 157 783	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 497 545	0	678 233	0	0	3 819 312	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 221 661	0	4 183 507	0	0	10 038 154	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 719 206	0	4 861 740	0	0	13 857 466	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	419 723	0	0	0	0	419 723	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 728	0	0	0	0	349 728	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	769 451	0	0	0	0	769 451	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 850 403	0	0	0	0	10 850 403	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 632 885	0	30 394	0	0	29 602 491	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	199 974	0	0	0	0	199 974	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 177 390	0	0	0	0	2 177 390	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 739 878	0	0	0	0	6 739 878	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 678 075	0	0	0	0	2 678 075	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 278 605	0	30 394	0	0	52 248 211	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 665 022	0	1 213 306	0	0	14 451 716	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 473	0	0	0	0	3 473	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 674 495	0	1 213 306	0	0	14 461 189	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	87 441 757	0	6 105 440	0	0	81 336 317	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	595 941	0	0	0	0	595 941	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 399 310	0	683 005	0	0	1 716 305	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 174	0	162 865	0	0	624 309	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 782 425	0	845 870	0	0	2 936 555	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	277 763 183	1 588 660	6 951 310	0	0	269 223 213	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	277 763 183	1 588 660	6 951 310	0	0	269 223 213	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	1	0	0	0	23	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 476 828	0	1 476 828	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	954 376	0	954 376	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	522 452	0	522 452	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 476 828	0	1 476 828	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 536	0	0	47 536
198	Ellátási díjak (B405)	41 261 064	0	0	41 261 064
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 834	0	0	12 834
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 966	0	0	11 966
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 966	0	0	11 966
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	41 333 400	0	0	41 333 400
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 810 228	0	1 476 828	41 333 400
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	788 120	788 120	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	788 120	788 120	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 513 135	234 513 135	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	235 301 255	235 301 255	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	235 301 255	235 301 255	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	278 111 483	235 301 255	1 476 828	41 333 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 810 228
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 763 183
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-234 952 955
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 301 255
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 301 255
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	348 300
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 300
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	348 300

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	9 345 094	2 525 475	0	0	324 856	126 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	18 236 360	4 001 907	751 321	0	1 781 204	60 000	0	467 635	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	53 231 437	9 276 265	4 576 871	0	3 580 118	361 200	0	746 278	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	32 020 554	4 944 103	1 644 458	0	1 624 280	174 600	0	959 437	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	112 833 445	20 747 750	6 972 650	0	7 310 458	722 400	0	2 173 350	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 427 645	0	0	0	0	0	0	24 958	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 427 645	0	0	0	0	0	0	24 958	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	114 261 090	20 747 750	6 972 650	0	7 310 458	722 400	0	2 198 308	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	10	5	15	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	1	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	11	5	23	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	6	11	5	22	23
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	5	15	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	3 816 127	0	2 998 986
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 816 127	0	2 998 986
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 816 127	0	2 998 986
47	C/II/1 Forintpénztár	60 845	0	66 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 845	0	66 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	268 875	0	1 261
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	268 875	0	1 261
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 720	0	67 976
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 000	0	-23 442
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 000	0	-23 442
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	455 400	0	434 958
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	59 304
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	59 304
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 601 247	0	3 561 224
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	23 190 577
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	246 968
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	127 705
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 829 996	0	-30 685 929
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 855 933	0	-1 673 646
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 367 647	0	-8 794 325
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	714 175
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	346 425
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	520 641	0	572 867
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	520 641	0	1 633 467
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	178 076
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	178 076
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	520 641	0	1 811 543
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 448 253	0	10 544 006
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 448 253	0	10 544 006
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 601 247	0	3 561 224

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	46 978 653	0	41 308 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	46 978 653	0	41 308 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	213 714 828	0	234 513 135
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 438 071	0	1 476 828
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	819 783	0	11 966
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	216 972 682	0	236 001 929
13	10 Anyagköltség	9 957 215	0	18 848 439
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 419 770	0	52 874 574
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 376 985	0	71 723 013
18	14 Bérköltség	126 477 449	0	142 807 580
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 323 436	0	18 455 767
20	16 Bérjárulékok	26 635 920	0	25 432 007
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	170 436 805	0	186 695 354
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 436 917	0	3 707 217
23	VII Egyéb ráfordítások	16 556 562	0	16 858 591
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 855 934	0	-1 673 646
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 855 933	0	-1 673 646

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)	296 250	0	30 222 862	0	0	0	30 519 112
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 995 251	0	2 995 251
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 995 251	0	0	0	2 995 251
05	Térítésmentes átvétel	0	0	246 968	0	0	0	246 968
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 242 219	0	2 995 251	0	6 237 470
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 995 251	0	2 995 251
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 995 251	0	2 995 251
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 250	0	33 465 081	0	0	0	33 761 331
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 250	0	26 406 735	0	0	0	26 702 985
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 059 360	0	0	0	4 059 360
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 250	0	30 466 095	0	0	0	30 762 345
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 250	0	30 466 095	0	0	0	30 762 345
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 998 986	0	0	0	2 998 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	27 718 777	0	0	0	28 015 027

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	268 875	0	0	0	1 261	0
11	Összesen (=01+...+10)	268 875	0	0	0	1 261	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 065 260
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	11 573 139
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)	2 007 548
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 896 270
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)	1 708 336
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 473 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 817
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 635 125
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	50 400
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 400
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	246 968
33	- bruttó értéke	246 968
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	513 010
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-782

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)	329 720
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	60 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	268 875
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)	-261 744
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-277 763 183
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	278 111 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 120
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-178 076
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-178 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 976
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	67 976