

Adatellenőrző kód: 1c-b-20d632-72104e22-415850-3494c-14-4418c

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

677842 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1022 Budapest Fillér utca 50/b

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)	91 987 000	102 573 957	0	101 270 095	314 460 000	0	101 270 095
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 148 000	14 992 000	0	14 989 705	12 444 000	0	14 989 705
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	924 000	460 000	0	460 000	2 772 000	0	460 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 564 000	1 564 000	0	1 539 600	4 692 000	0	1 539 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	341 000	0	337 400	0	0	337 400
08	Ruházati költségterítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	983 000	736 000	0	651 498	2 949 000	0	651 498
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 955 000	4 853 600	0	4 575 798	14 865 000	0	4 575 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 682 000	125 776 557	0	124 079 397	352 545 000	0	124 079 397
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 776 000	1 776 000	0	308 000	5 328 000	0	308 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 776 000	1 776 000	0	308 000	5 328 000	0	308 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 458 000	127 552 557	0	124 387 397	357 873 000	0	124 387 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 094 000	24 604 246	0	22 600 243	53 724 000	0	22 600 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 529 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 991 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48 463
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 877
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	296 000	234 000	0	138 301	0	0	138 301
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 585 000	4 575 886	0	4 425 369	0	0	4 412 629
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 881 000	4 809 886	0	4 563 670	0	0	4 550 930
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	555 000	582 000	0	523 373	361 308	3 192	516 873
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	666 000	898 000	0	837 075	1 840 854	13 146	786 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 221 000	1 480 000	0	1 360 448	2 202 162	16 338	1 303 817
35	Közüzemí díjak (K331)	2 257 000	2 357 000	0	2 098 619	4 063 356	133 063	2 004 852
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 920 000	21 876 000	0	21 875 948	33 235 249	1 769 005	21 875 948
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	49 377	0	0	49 377
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 197 000	2 931 680	0	2 931 641	1 968 640	0	2 931 641
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 258 000	14 350 311	0	14 186 492	8 402 716	0	13 453 492
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 782 000	41 664 991	0	41 142 077	47 669 961	1 902 068	40 315 310
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	113 000	0	112 367	0	0	112 367
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	113 000	0	112 367	0	0	112 367
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 271 000	9 798 259	0	9 232 146	10 675 216	517 268	9 191 416
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	390 875	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 000	0	16 498	0	0	16 498

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)	9 271 000	10 224 134	0	9 248 644	10 675 216	517 268	9 207 914
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 155 000	58 292 011	0	56 427 206	60 547 339	2 435 674	55 490 338
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 546 986	0	2 546 986	0	0	2 546 986
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 546 986	0	2 546 986	0	0	2 546 986
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 546 986	0	2 546 986	0	0	2 546 986
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 000	0	32 400	0	0	32 400
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	23 600	0	0	23 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	515 000	0	226 354	0	0	226 354
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 000	170 000	0	76 236	0	0	76 236
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	700 000	800 000	0	358 590	0	0	358 590
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	180 407 000	213 795 800	0	206 320 422	472 144 339	2 435 674	205 383 554

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)	15 800 000	17 714 000	17 901 694	0	17 834 326
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 836 000	2 352 000	2 721 699	0	2 708 898
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	820 000	820 000	711 000	593 000	711 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	240	0	240
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	240	0	240
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 616	0	3 616
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 456 000	20 886 000	21 338 249	593 000	21 258 080
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 456 000	20 886 000	21 338 249	593 000	21 258 080

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	4 624 297	4 624 297	0	4 624 297
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 624 297	4 624 297	0	4 624 297
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 951 000	188 285 503	181 184 449	0	181 184 449
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	161 951 000	192 909 800	185 808 746	0	185 808 746
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	161 951 000	192 909 800	185 808 746	0	185 808 746

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 270 095	0	12 900 742	13 568 034	7 998 532	6 881 790	59 920 997
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 989 705	0	1 377 257	1 956 069	977 200	951 875	9 727 304
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	460 000	0	0	80 000	0	80 000	300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 539 600	0	0	0	769 800	0	769 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	337 400	0	36 150	48 200	24 100	24 100	204 850
08	Ruházati költségértérités (K1108)	120 301	0	0	0	0	0	120 301
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	651 498	0	4 472	157 186	0	174 966	314 874
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	135 000	0	15 000	20 000	10 000	10 000	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 575 798	0	441 700	663 391	384 102	269 100	2 817 505
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 079 397	0	14 775 321	16 492 880	10 163 734	8 391 831	74 255 631
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 000	0	0	100 000	0	0	208 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	308 000	0	0	100 000	0	0	208 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 387 397	0	14 775 321	16 592 880	10 163 734	8 391 831	74 463 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 600 243	0	2 445 388	4 730 383	1 680 933	1 387 718	12 355 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 529 903	0	2 445 388	2 733 821	1 680 933	1 387 718	12 282 043
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 991 000	0	0	1 991 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	48 463	0	0	5 562	0	0	42 901
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 877	0	0	0	0	0	30 877
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 301	0	10 228	70 073	0	0	58 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 412 629	0	411 348	632 471	500 708	449 174	2 418 928
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 550 930	0	421 576	702 544	500 708	449 174	2 476 928
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	516 873	0	102 565	72 054	61 700	52 675	227 879
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	786 944	0	150 297	150 296	111 631	105 550	269 170
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 303 817	0	252 862	222 350	173 331	158 225	497 049
35	Közüzemi díjak (K331)	2 004 852	0	399 188	402 102	399 243	402 096	402 223
36	Vásárolt ételmezés (K332)	21 875 948	0	0	0	0	21 875 948	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 377	0	0	0	0	0	49 377
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 931 641	0	619 961	545 000	319 000	0	1 447 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 453 492	0	301 117	683 306	262 470	4 112 567	8 094 032
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 315 310	0	1 320 266	1 630 408	980 713	26 390 611	9 993 312
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 367	0	0	0	0	0	112 367
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 367	0	0	0	0	0	112 367
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 191 416	0	363 897	381 865	332 838	6 197 261	1 915 555
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 498	0	1	3 900	0	0	12 597
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 207 914	0	363 898	385 765	332 838	6 197 261	1 928 152

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 490 338	0	2 358 602	2 941 067	1 987 590	33 195 271	15 007 808
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 546 986	2 546 986	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 546 986	2 546 986	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 546 986	2 546 986	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	32 400	0	0	7 200	7 200	0	18 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 600	0	23 600	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	226 354	0	0	0	112 000	0	114 354
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 236	0	6 372	1 944	32 184	0	35 736
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	358 590	0	29 972	9 144	151 384	0	168 090
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	205 383 554	2 546 986	19 609 283	24 273 474	13 983 641	42 974 820	101 995 350
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	205 383 554	2 546 986	19 609 283	24 273 474	13 983 641	42 974 820	101 995 350
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	3	4	2	2	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	17 834 326	0	0	1 218 037	10 032 991	6 583 298
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 708 898	0	0	0	2 708 898	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	711 000	0	0	0	711 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	240	0	240	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	240	0	240	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 616	0	0	0	0	3 616
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 258 080	0	240	1 218 037	13 452 889	6 586 914
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 258 080	0	240	1 218 037	13 452 889	6 586 914
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 624 297	4 624 297	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 624 297	4 624 297	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	181 184 449	181 184 449	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	185 808 746	185 808 746	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	185 808 746	185 808 746	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	207 066 826	185 808 746	240	1 218 037	13 452 889	6 586 914

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 258 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 383 554
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-184 125 474
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 808 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 808 746
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 683 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 683 272
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	936 868
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	746 404

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)	3	15 245 994	2 665 188	0	0	67 400	158 043	0	427 650	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 705 971	808 194	0	0	67 400	103 868	0	132 550	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 124 062	820 544	160 000	0	67 400	272 148	0	351 475	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	36 641 007	5 593 946	135 000	1 539 600	67 400	247 736	0	1 884 424	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	37 553 061	5 101 833	165 000	0	67 800	125 004	0	1 779 699	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	101 270 095	14 989 705	460 000	1 539 600	337 400	906 799	0	4 575 798	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	28	101 270 095	14 989 705	460 000	1 539 600	337 400	906 799	0	4 575 798	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) 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	10	11	21	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	10	11	21	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	13	11	24	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	13	11	24	28
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	11	21	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 245 590	0	6 049 275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 245 590	0	6 049 275
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 245 590	0	6 049 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 598 011	0	1 683 272
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 598 011	0	1 683 272
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 598 011	0	1 683 272
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 603	0	80 169
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 603	0	67 368
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12 801
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 603	0	80 169
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	593 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	593 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	593 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 686	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	46 686	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 686	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 289	0	673 169
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	904 396	0	1 090 030
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	904 396	0	1 090 030
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-536 835	0	-790 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-536 835	0	-790 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 979 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 979 600	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 347 161	0	300 030
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 120 709	0	3 135 134
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 120 709	0	3 135 134
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 396 760	0	11 840 880
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-83 164 832	0	-83 164 832
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 926 284	0	-48 785 887
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-859 603	0	-5 722 368
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 670 937	0	-2 051 431
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 859	0	936 868
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 859	0	936 868
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 435 674
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 435 674

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	122 859	0	3 372 542
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 602 964	0	10 519 769
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 602 964	0	10 519 769
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 396 760	0	11 840 880

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 498 204	0	17 863 091
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 498 204	0	17 863 091
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	146 054 327	0	181 184 449
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	45 000	0	3 616
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	146 099 327	0	181 188 065
13	10 Anyagköltség	5 793 962	0	2 906 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 067 026	0	44 257 317
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 860 988	0	47 163 574
18	14 Bérköltség	95 297 758	0	117 930 904
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 310 578	0	7 730 653
20	16 Bérjárulékok	20 545 043	0	22 238 631
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 153 379	0	147 900 188
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 580 667	0	2 478 669
23	VII Egyéb ráfordítások	3 862 638	0	7 231 333
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-860 141	0	-5 722 608
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	538	0	240
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	538	0	240
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	538	0	240
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-859 603	0	-5 722 368

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)	1 019 405	0	25 169 075	0	0	0	26 188 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	32 400	0	0	0	249 954	0	282 354
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	249 954	0	0	0	249 954
08	Összes növekedés (=02+...+07)	32 400	0	249 954	0	249 954	0	532 308
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	249 954	0	249 954
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	249 954	0	249 954
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 051 805	0	25 419 029	0	0	0	26 470 834
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 019 405	0	16 923 485	0	0	0	17 942 890
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 400	0	2 446 269	0	0	0	2 478 669
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 051 805	0	19 369 754	0	0	0	20 421 559
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 051 805	0	19 369 754	0	0	0	20 421 559
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 049 275	0	0	0	6 049 275
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 051 805	0	10 272 031	0	0	0	11 323 836

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	46 686	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 598 011	0	0	0	1 683 272	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 603	0	0	0	673 169	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 683 300	0	0	0	2 356 441	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	818 324
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)	7 670 693
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 364 530
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 906 164
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)	1 472 918
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 384 332
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)	88 586
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 401
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	376 623
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 664 307
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 447 680
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 447 680
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	502 009
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-689

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)	1 598 011
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	1 598 011
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)	85 261
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 383 554
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	207 066 826
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 624 297
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	-46 686
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-46 686
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366]	-2 979 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662]	-2 979 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 683 272
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 683 272