

Adatellenőrző kód: -4d-72-7d-7-c-26-431d5920-66a55-406c61-20-29-7272

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9240"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="650209"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

2092 Budakeszi Erdő utca 83

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 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)	154 901 000	145 323 430	0	134 585 629	311 259 000	0	134 585 629
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 300 000	10 550 000	0	10 540 738	0	0	10 540 738
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 276 000	3 276 000	0	2 790 200	0	0	2 790 200
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	1 305 000	335 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 655 000	3 655 000	0	2 647 450	0	0	2 647 450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	6 848 033	0	6 848 033	0	0	6 848 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 437 000	169 987 463	0	157 412 050	311 259 000	0	157 412 050
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000	3 579 537	0	3 579 537	0	0	3 579 537
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	1 080 000	0	1 053 409	0	0	1 053 409
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 180 000	4 659 537	0	4 632 946	0	0	4 632 946
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 617 000	174 647 000	0	162 044 996	311 259 000	0	162 044 996
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 842 000	29 842 000	0	27 589 384	66 693 000	0	27 589 384
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 263 384
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	326 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	25 000	0	18 866	0	0	18 866
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 650 000	4 439 165	6 975	4 376 152	0	0	4 376 152
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 260 000	4 464 165	6 975	4 395 018	0	0	4 395 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	1 005 600	47 000	738 800	0	0	518 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	988 000	1 112 139	0	1 000 676	0	0	1 000 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 828 000	2 117 739	47 000	1 739 476	0	0	1 519 476
35	Közüzemi díjak (K331)	2 302 000	2 304 000	41 097	1 968 910	7 425 000	0	1 968 910
36	Vásárolt ételmezés (K332)	12 250 000	13 105 059	0	13 075 217	0	0	13 075 217
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 534 200	0	1 463 066	0	0	1 463 066
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	550 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	6 014 000	0	5 993 395	0	0	5 993 395
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 147 000	2 761 514	0	2 517 787	0	0	2 517 787
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	359 288
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 949 000	25 718 773	41 097	25 018 375	7 425 000	0	25 018 375
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 000	650 108	0	650 108	0	0	650 108
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	690 000	650 108	0	650 108	0	0	650 108
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 300 000	6 111 062	23 363	5 936 675	2 004 750	0	5 877 275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	500 000	57 145	371 900	0	0	371 900
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 620 000	6 611 062	80 508	6 308 575	2 004 750	0	6 249 175

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 347 000	39 561 847	175 580	38 111 552	9 429 750	0	37 832 152
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 669 152	0	1 669 152	0	0	1 669 152
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	3 908 798	0	3 908 798	0	0	3 908 798
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 000	645 391	0	645 388	0	0	645 388
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	229 000	6 223 341	0	6 223 338	0	0	6 223 338
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 803 756	948 530	851 426	0	0	851 426
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	495 414	256 103	229 885	0	0	229 885
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	2 299 170	1 204 633	1 081 311	0	0	1 081 311
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	242 035 000	252 573 358	1 380 213	235 050 581	387 381 750	0	234 771 181

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)	1 484 000	1 484 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 484 000	1 484 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 050 148	1 406 264	0	1 334 328
198	Ellátási díjak (B405)	5 600 000	5 600 000	4 755 739	0	4 755 739
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 115 000	1 115 000	1 402 863	0	1 383 441
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 100 000	1 100 000	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 815 000	8 865 148	7 564 866	0	7 473 508
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	500 000	0	500 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	500 000	0	500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 299 000	10 349 148	8 064 866	0	7 973 508

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	8 388 210	8 388 210	0	8 388 210
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 388 210	8 388 210	0	8 388 210
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 736 000	233 836 000	220 316 629	0	220 316 629
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	232 736 000	242 224 210	228 704 839	0	228 704 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	232 736 000	242 224 210	228 704 839	0	228 704 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 585 629	0	14 976 572	37 525 755	68 045 957	3 085 463	10 951 882	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 540 738	0	1 348 000	2 304 688	5 133 050	337 000	1 418 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 790 200	0	285 000	794 200	1 363 000	72 000	276 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 647 450	0	303 339	818 779	1 253 118	0	272 214	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 848 033	0	286 638	2 579 138	3 837 501	36 438	108 318	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	157 412 050	0	17 199 549	44 022 560	79 632 626	3 530 901	13 026 414	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 579 537	0	0	21 068	2 478 469	0	0	1 080 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 053 409	0	0	29 640	663 769	360 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 632 946	0	0	50 708	3 142 238	360 000	0	1 080 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 044 996	0	17 199 549	44 073 268	82 774 864	3 890 901	13 026 414	1 080 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 589 384	0	2 404 240	8 125 643	14 109 702	623 944	2 163 855	162 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 263 384	0	2 404 240	8 125 643	13 783 702	623 944	2 163 855	162 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	326 000	0	0	0	326 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 866	0	0	0	18 866	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 376 152	295 197	537 407	498 506	3 045 042	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 395 018	295 197	537 407	498 506	3 063 908	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	518 800	0	46 800	62 600	409 400	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 676	0	190 490	205 020	605 166	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 519 476	0	237 290	267 620	1 014 566	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 968 910	0	977 693	649 509	341 708	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 075 217	0	0	279 302	0	12 795 915	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 463 066	0	386 808	254 197	822 061	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 993 395	0	0	1 534 965	4 458 430	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 517 787	0	391 738	702 394	1 172 364	0	0	251 291
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	359 288	0	27 000	82 380	249 908	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 018 375	0	1 756 239	3 420 367	6 794 563	12 795 915	0	251 291
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 108	0	36 050	269 513	263 327	3 000	78 218	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 108	0	36 050	269 513	263 327	3 000	78 218	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 877 275	69 226	560 949	531 656	1 493 554	3 154 042	0	67 848
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	371 900	0	0	13 550	358 350	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 249 175	69 226	560 949	545 206	1 851 904	3 154 042	0	67 848
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 832 152	364 423	3 127 935	5 001 212	12 988 268	15 952 957	78 218	319 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 669 152	0	0	0	1 669 152	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 908 798	0	223 692	49 449	3 635 657	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	645 388	0	60 398	13 351	571 639	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 223 338	0	284 090	62 800	5 876 448	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	851 426	0	0	0	851 426	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	229 885	0	0	0	229 885	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 081 311	0	0	0	1 081 311	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	234 771 181	364 423	23 015 814	57 262 923	116 830 593	20 467 802	15 268 487	1 561 139
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	234 771 181	364 423	23 015 814	57 262 923	116 830 593	20 467 802	15 268 487	1 561 139
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	3	12	16	1	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 334 328	0	786 228	0	0	526 350	21 750	
198	Ellátási díjak (B405)	4 755 739	0	0	0	4 287 563	4 283	463 893	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 383 441	0	212 282	0	1 157 640	1 157	12 362	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 473 508	0	998 510	0	5 445 203	531 790	498 005	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 973 508	0	998 510	500 000	5 445 203	531 790	498 005	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 388 210	8 388 210	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 388 210	8 388 210	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	220 316 629	220 316 629	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	228 704 839	228 704 839	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	228 704 839	228 704 839	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	236 678 347	228 704 839	998 510	500 000	5 445 203	531 790	498 005	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 973 508
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 771 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-226 797 673
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 704 839
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 704 839
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 907 166
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 907 166
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 907 166

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	13 150 501	532 000	0	0	144 000	297 900	0	643 822	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 830 441	510 000	0	0	144 000	94 500	0	730 864	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 683 960	320 000	0	0	129 000	39 961	0	71 932	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 392 251	800 000	0	0	342 000	359 732	0	356 738	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	97 528 476	8 378 738	0	0	2 031 200	1 855 357	0	5 044 677	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	35	134 585 629	10 540 738	0	0	2 790 200	2 647 450	0	6 848 033	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	134 585 629	10 540 738	0	0	2 790 200	2 647 450	0	6 848 033	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	2	4	25	31	35
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	4	25	31	35
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	4	25	31	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	4	25	31	35
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	4	25	31	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 284 813	0	4 692 305
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 390 836	0	4 242 262
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 675 649	0	8 934 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 675 649	0	8 934 567
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 929	0	1 632 271
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 929	0	1 632 271
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 929	0	1 632 271
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	193 893	0	91 358
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 228	0	71 936
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 443	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 222	0	19 422
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	193 893	0	91 358
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	209 967	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	34 999	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	174 968	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	209 967	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	403 860	0	91 358
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	313 000	0	756 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	313 000	0	756 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 099 314	0	298 895
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 099 314	0	298 895
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 412 314	0	1 054 895
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 570 752	0	11 713 091
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	266 634	0	266 634
180	G/IV Felhalmozott eredmény	22 387 261	0	-13 171 895
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 559 156	0	8 233 152
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 905 261	0	-4 672 109
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	688 233	0	279 400
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	688 233	0	279 400
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	24 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	24 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	688 233	0	303 400
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 787 780	0	16 081 800
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 787 780	0	16 081 800
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 570 752	0	11 713 091

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 982 821	0	6 009 332
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 982 821	0	6 009 332
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	222 728 978	0	220 316 629
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 134	0	500 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	222 730 112	0	220 816 629
13	10 Anyagköltség	3 394 813	0	4 395 018
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 082 149	0	26 866 043
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 476 962	0	31 261 061
18	14 Bérköltség	148 319 809	0	136 243 251
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 695 152	0	16 918 629
20	16 Bérjárulékok	31 267 059	0	25 766 520
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	197 282 020	0	178 928 400
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 208 435	0	3 170 458
23	VII Egyéb ráfordítások	31 304 672	0	5 232 890
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-35 559 156	0	8 233 152
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-35 559 156	0	8 233 152

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)	0	0	11 785 662	0	3 390 836	0	15 176 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 577 950	0	5 577 950
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	851 426	0	851 426
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 577 950	0	0	0	5 577 950
07	Egyéb növekedés	0	0	4 518 113	0	0	0	4 518 113
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 096 063	0	6 429 376	0	16 525 439
09	Értékesítés	0	0	2 820 000	0	0	0	2 820 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 518 113	0	5 577 950	0	10 096 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 338 113	0	5 577 950	0	12 916 063
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	14 543 612	0	4 242 262	0	18 785 874
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 500 849	0	0	0	9 500 849
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 170 458	0	0	0	3 170 458
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 820 000	0	0	0	2 820 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 851 307	0	0	0	9 851 307
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 851 307	0	0	0	9 851 307
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 692 305	0	4 242 262	0	8 934 567
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 433 398	0	0	0	8 433 398

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	209 967	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 929	0	0	0	1 632 271	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	193 893	0	0	0	91 358	0
11	Összesen (=01+...+10)	482 789	0	0	0	1 723 629	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	22 821 652
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)	3 966 128
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 938 536
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)	2 143 264
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	515 720
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 972
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 612 681
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	390 022
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-426 294

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)	78 929
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	78 929
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 553 342
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-234 771 181
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	236 678 347
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 388 210
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-209 967
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-34 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-174 968
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-7 800 419
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-7 800 419
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-24 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-24 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 632 271
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 632 271