

Adatellenőrző kód: -7107d714c-3d-297814-5368-33-76-35-661638-48-3f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

492522 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	360 433 000	438 062 750	32 638 042	402 562 902	1 290 908 000	0	402 562 902
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 852 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	107 503 250	0	107 503 250	0	0	107 503 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 382 000	26 426 000	102 000	25 031 225	17 500 000	0	25 031 225
05	Végkielégítés (K1105)	6 720 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 685 000	1 685 000	0	1 684 800	0	0	1 684 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 020 000	34 020 000	0	14 690 236	16 000 000	0	14 690 236
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 979 000	4 979 000	174 000	3 640 278	3 000 000	0	3 640 278
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 578 000	1 578 000	0	1 508 357	0	0	1 508 357
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 662 000	16 637 000	2 050 000	14 509 145	5 000 000	0	14 509 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 311 000	630 891 000	34 964 042	571 130 193	1 332 408 000	0	571 130 193
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 225 000	0	3 225 000	5 325 000	0	3 225 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 225 000	0	3 225 000	5 325 000	0	3 225 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	498 311 000	634 116 000	34 964 042	574 355 193	1 337 733 000	0	574 355 193
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 503 000	102 364 000	5 500 000	96 242 501	319 275 000	0	96 242 501
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 411 328
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 594 647
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 236 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 508 000	29 936 000	0	29 934 285	40 104 000	0	29 934 285
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 486 000	102 800 000	0	102 799 159	0	0	102 057 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 994 000	132 736 000	0	132 733 444	40 104 000	0	131 991 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 967 000	2 874 500	0	2 872 841	5 968 084	0	2 822 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 417 000	2 324 500	0	2 324 258	8 312 690	0	2 324 258
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 384 000	5 199 000	0	5 197 099	14 280 774	0	5 147 082
35	Közüzeni díjak (K331)	39 829 000	40 090 000	0	40 083 368	155 480 442	0	40 023 484
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 771 000	18 481 000	0	18 480 732	19 043 813	0	18 480 732
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 548 000	15 025 000	0	15 023 572	30 280 516	0	14 316 989
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 244 000	69 246 375	0	69 200 350	70 528 224	0	69 142 350
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 934 777
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	146 392 000	142 842 375	0	142 788 022	275 332 995	0	141 963 555
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	454 000	19 000	0	18 925	0	0	18 925

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	454 000	19 000	0	18 925	0	0	18 925
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 370 000	57 095 625	0	57 095 589	76 895 716	0	56 877 333
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	289 000	0	288 923	0	0	288 923
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 394 000	57 384 625	0	57 384 512	76 895 716	0	57 166 256
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	302 618 000	338 181 000	0	338 122 002	406 613 485	0	336 287 733
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	113 000	0	113 000	0	0	113 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 968 000	1 755 000	0	797 350	0	0	797 350
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 000	3 328 000	0	3 326 415	0	0	3 326 415
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 064 000	1 405 000	0	1 143 175	0	0	1 143 175
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	6 601 000	0	5 379 940	0	0	5 379 940
200	Ingatlanok felújítása (K71)	13 959 000	24 982 000	0	20 388 444	0	0	20 388 444
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 769 000	6 746 000	0	5 504 880	0	0	5 504 880
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	17 728 000	31 728 000	0	25 893 324	0	0	25 893 324
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	916 260 000	1 114 090 000	40 464 042	1 041 092 960	2 066 921 485	0	1 039 258 691

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 554 000	10 100 000	10 095 061	0	9 475 291
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 920 000	2 374 000	436 880	0	278 400
198	Ellátási díjak (B405)	202 618 000	188 591 000	194 260 728	0	182 941 687
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	2 000	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	90 600	90 600	0	90 600
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 611 000	7 520 400	1 343 679	0	1 343 679
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	219 705 000	208 678 000	206 226 955	0	194 129 664
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	219 705 000	208 678 000	206 226 955	0	194 129 664

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	14 979 000	14 978 779	0	14 978 779
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 979 000	14 978 779	0	14 978 779
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	696 555 000	890 433 000	884 932 985	0	884 932 985
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	696 555 000	905 412 000	899 911 764	0	899 911 764
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	696 555 000	905 412 000	899 911 764	0	899 911 764

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 562 902	346 181 548	56 381 354
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	107 503 250	92 452 795	15 050 455
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 031 225	21 526 851	3 504 374
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 684 800	1 448 928	235 872
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 690 236	12 633 603	2 056 633
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 640 278	3 123 289	516 989
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 508 357	1 297 187	211 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 509 145	12 017 865	2 491 280
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	571 130 193	490 682 066	80 448 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 225 000	2 837 900	387 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 225 000	2 837 900	387 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	574 355 193	493 519 966	80 835 227
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 242 501	86 755 857	9 486 644
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 411 328	82 588 903	8 822 425
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 594 647	2 244 309	350 338
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 236 526	1 922 645	313 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 934 285	26 036 623	3 897 662
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 057 630	88 153 532	13 904 098
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 991 915	114 190 155	17 801 760
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 822 824	2 446 351	376 473
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 324 258	2 009 121	315 137
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 147 082	4 455 472	691 610
35	Közüzeti díjak (K331)	40 023 484	34 622 514	5 400 970
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 480 732	15 931 494	2 549 238
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 316 989	12 312 978	2 004 011
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 142 350	59 493 443	9 648 907
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 934 777	1 741 138	193 639
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	141 963 555	122 360 429	19 603 126
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 925	16 710	2 215
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 925	16 710	2 215
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 877 333	48 609 777	8 267 556
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	288 923	262 152	26 771
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 166 256	48 871 929	8 294 327
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	336 287 733	289 894 695	46 393 038
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 100 000	1 100 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 100 000	1 100 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113 000	97 180	15 820
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	797 350	685 721	111 629
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 326 415	2 876 285	450 130
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 143 175	993 755	149 420
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 379 940	4 652 941	726 999
200	Ingatlanok felújítása (K71)	20 388 444	17 534 062	2 854 382

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 504 880	3 820 025	1 684 855
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	25 893 324	21 354 087	4 539 237
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 039 258 691	897 277 546	141 981 145
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 039 258 691	897 277 546	141 981 145
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	96	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 475 291	0	7 960 800	1 514 491
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	278 400	0	237 568	40 832
198	Ellátási díjak (B405)	182 941 687	0	158 297 800	24 643 887
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	7	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	7	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	90 600	0	90 600	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 343 679	0	1 216 181	127 498
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	194 129 664	0	167 802 956	26 326 708
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	194 129 664	0	167 802 956	26 326 708
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 978 779	14 978 779	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 978 779	14 978 779	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	884 932 985	884 932 985	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	899 911 764	899 911 764	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	899 911 764	899 911 764	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 094 041 428	899 911 764	167 802 956	26 326 708

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	194 129 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 039 258 691
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-845 129 027
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	899 911 764
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	899 911 764
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	54 782 737
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 782 737
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 267 359
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 515 378

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	9 406 548	1 567 000	0	0	104 000	0	0	213 589	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 008 488	5 340 000	0	0	364 865	0	0	463 803	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	134 253 828	25 591 470	3 293 582	0	3 136 760	980 677	0	3 055 210	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	100 966 514	30 590 273	10 685 025	631 800	6 050 824	2 329 153	0	6 110 421	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	145 927 524	44 414 507	11 052 618	1 053 000	5 033 787	1 838 805	0	4 666 122	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	112	402 562 902	107 503 250	25 031 225	1 684 800	14 690 236	5 148 635	0	14 509 145	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	112	402 562 902	107 503 250	25 031 225	1 684 800	14 690 236	5 148 635	0	14 509 145	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	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 alafokú 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	5	4	9	3	47	8	58	67
03	Összesen (01+02)	5	4	9	3	47	8	58	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	5	6	1	12	13
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	0	0	1
23	Rendészeti	0	0	0	1	6	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	9	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	10	26	1	37	39
27	Összesen (03+13+26)	7	5	12	13	76	11	100	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	5	12	13	76	11	100	112
33	I. funkció csoport	5	4	9	3	47	8	58	67
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	10	26	1	37	39

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	43 180	0	110 572
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	43 180	0	110 572
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 554 024	0	691 098 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 982 896	0	35 296 879
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 600 000	0	5 905 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	738 136 920	0	732 301 088
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	738 180 100	0	732 411 660
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 542 135	0	20 090 356
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 542 135	0	20 090 356
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 542 135	0	20 090 356
47	C/II/1 Forintpénztár	438 450	0	1 259 280
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	438 450	0	1 259 280
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 375 694	0	46 054 304
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 375 694	0	46 054 304
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 814 144	0	47 313 584
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 738 284	0	12 097 291
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	504 380	0	778 250
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 233 904	0	11 319 041
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 738 284	0	12 097 291
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 738 284	0	12 097 291
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 292 209	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	21 042 174
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	2 292 209	0	21 042 174
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 292 209	0	21 042 174
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	783 566 872	0	832 955 065
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	883 664 229	0	883 664 229
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 541 876	0	76 541 876
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-224 556 102	0	-231 324 994
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 768 892	0	44 882 651
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	728 881 111	0	773 763 762
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 958 543	0	1 834 269
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 958 543	0	1 834 269
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 033 960	0	6 188 563
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	152 979	0	152 979
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 940 635	0	7 231 479
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 127 574	0	13 573 021
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 086 117	0	15 407 290
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 599 644	0	43 784 013
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 599 644	0	43 784 013
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	783 566 872	0	832 955 065

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	217 409 915	0	195 054 385
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	217 409 915	0	195 054 385
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	709 925 285	0	884 932 985
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	520 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 402 441
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 413 880	0	6 011 564
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	724 859 165	0	892 346 990
13	10 Anyagköltség	101 253 561	0	121 406 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 383 912	0	147 082 627
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	234 637 473	0	268 489 172
18	14 Bérköltség	437 024 683	0	540 338 685
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 900 284	0	39 722 112
20	16 Bérjárulékok	93 017 682	0	96 721 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	601 942 649	0	676 782 063
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 543 957	0	30 306 094
23	VII Egyéb ráfordítások	80 913 899	0	66 941 402
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 768 898	0	44 882 644
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 768 892	0	44 882 651

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)	2 768 410	930 136 354	155 373 547	0	13 600 000	0	1 101 878 311
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	113 000	0	0	0	4 202 765	0	4 315 765
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 388 444	0	20 388 444
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 082 944	4 123 765	0	0	0	32 206 709
08	Összes növekedés (=02+...+07)	113 000	28 082 944	4 123 765	0	24 591 209	0	56 910 918
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 849 081	0	0	0	3 849 081
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	32 285 709	0	32 285 709
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 849 081	0	32 285 709	0	36 134 790
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 881 410	958 219 298	155 648 231	0	5 905 500	0	1 122 654 439
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 725 230	251 582 330	109 390 651	0	0	0	363 698 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 608	15 538 259	14 722 227	0	0	0	30 306 094
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 761 526	0	0	0	3 761 526
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 770 838	267 120 589	120 351 352	0	0	0	390 242 779
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	87 555	0	0	0	87 555
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	87 555	0	0	0	87 555
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 770 838	267 120 589	120 351 352	0	0	0	390 242 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	110 572	691 098 709	35 296 879	0	5 905 500	0	732 411 660
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 768 410	0	77 277 897	0	0	0	80 046 307

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
04	Készletek	9 542 135	0	0	0	20 090 356	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 375 694	0	0	0	46 054 304	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 738 284	0	0	0	12 097 291	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 656 113	0	0	0	78 241 951	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 777 662
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	134
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)	31 901 066
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)	5 698 578
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 606 670
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)	6 177 343
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 878 643
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 738 737
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 640 949
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 098

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)	23 814 144
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	438 450
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 375 694
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)	23 499 440
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 039 258 691
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 094 041 428
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 978 779
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	18 749 965
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 292 209
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	21 042 174
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 154 603
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 154 603
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 290 844
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 313 584
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 313 584