

Adatellenőrző kód: -84b-441a-6d-4c-38562e-5c7c734-3e1c-4a3d-464d18

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 01 | 0022 | 27 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye.....
1221 Budapest.....
Városház tér.11.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 683858 | 1251 | 889900 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BudafoK-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat.....
1221 Budapest, Városház tér.11.....

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| | 2 0 2 0 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Budapest

2021. év 03. hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matcs. Mária Zsuzsanna.....(név)

1221 Budapest, Városház tér 11.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

DULAI DÖBERT.....(név, telefon)
229-2611 1103

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Űrlap 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 |

Éves költségvetési beszámoló

▪ BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 225 824 000 | 170 039 009 | 0 | 123 256 196 | 677 472 000 | 0 | 123 256 196 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 13 787 000 | 0 | 13 036 982 | 0 | 0 | 13 036 982 | |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 14 892 001 | 0 | 14 892 001 | 0 | 0 | 14 892 001 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 815 000 | 16 380 000 | 0 | 10 169 897 | 0 | 0 | 10 169 897 | |
| 09 | Közfeladési költség átírás (K1109) | 5 488 000 | 1 689 000 | 0 | 1 299 371 | 0 | 0 | 1 299 371 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 387 000 | 5 445 203 | 0 | 3 804 833 | 0 | 0 | 3 804 833 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 246 514 000 | 222 232 303 | 0 | 166 459 280 | 677 472 000 | 0 | 166 459 280 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 9 388 000 | 5 072 500 | 0 | 5 072 500 | 0 | 0 | 5 072 500 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 048 000 | 5 732 500 | 0 | 5 072 500 | 0 | 0 | 5 072 500 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 256 562 000 | 227 964 803 | 0 | 171 531 780 | 677 472 000 | 0 | 171 531 780 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 53 866 000 | 52 069 904 | 0 | 33 693 745 | 126 315 000 | 0 | 33 693 745 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 866 233 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 000 | |
| 25 | ebből: átlépezet hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 940 783 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 729 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 125 000 | 1 282 484 | 0 | 413 692 | 0 | 0 | 413 692 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 130 000 | 6 919 766 | 0 | 3 293 859 | 0 | 0 | 3 293 859 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 255 000 | 8 212 250 | 0 | 3 707 551 | 0 | 0 | 3 707 551 | |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 668 000 | 668 000 | 0 | 428 371 | 2 131 560 | 0 | 406 593 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 232 000 | 1 232 000 | 0 | 762 670 | 3 634 464 | 0 | 697 042 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 191 041 | 5 766 024 | 0 | 1 103 635 | |
| 35 | Közvetítő díjak (K331) | 4 756 000 | 4 756 000 | 0 | 4 233 566 | 16 068 000 | 0 | 4 104 044 | |
| 39 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 540 000 | 1 560 000 | 0 | 1 123 564 | 0 | 0 | 1 123 564 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 240 000 | 12 483 500 | 800 000 | 9 809 750 | 0 | 0 | 6 969 750 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 7 753 000 | 9 864 872 | 0 | 6 360 997 | 3 978 000 | 0 | 6 340 997 | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 188 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33) | 13 289 000 | 28 664 372 | 800 000 | 21 527 877 | 20 046 000 | 0 | 18 538 355 | |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 0 | 22 555 | 0 | 22 555 | 0 | 0 | 22 555 | |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 22 555 | 0 | 22 555 | 0 | 0 | 22 555 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 832 000 | 7 670 357 | 216 000 | 4 283 349 | 6 509 241 | 0 | 4 127 579 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 132 000 | 190 418 | 0 | 190 418 | 0 | 0 | 190 418 | |
| 59 | Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 964 000 | 7 860 775 | 216 000 | 4 473 767 | 6 509 241 | 0 | 4 317 997 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 28 408 000 | 46 659 952 | 1 016 000 | 30 922 791 | 32 321 265 | 0 | 27 690 093 | |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 3 840 048 | 0 | 3 840 048 | 0 | 0 | 3 840 048 | |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 340 000 | 2 162 807 | 0 | 1 760 507 | 0 | 0 | 1 760 507 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 832 000 | 1 015 839 | 0 | 1 015 839 | 0 | 0 | 1 015 839 | |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított álláskereső forgalmi adó (K67) | 1 126 000 | 1 894 609 | 0 | 1 796 427 | 0 | 0 | 1 796 427 | |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 5 298 000 | 8 913 303 | 0 | 8 402 821 | 0 | 0 | 8 402 821 | |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 344 134 000 | 335 607 962 | 1 016 000 | 244 551 137 | 836 108 265 | 0 | 241 318 439 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|--|--|------------|-----------|
| # | Megnevezés | Eredet előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 2 500 000 | | 3 778 912 | 0 | | 3 460 080 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | | 5 | 0 | | 5 |
| 206 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | | 5 | 0 | | 5 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | | 15 457 | 0 | | 15 457 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 500 000 | | 3 475 542 | 0 | | 3 475 542 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | | 302 000 | 0 | | 302 000 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | | 0 | 0 | | 302 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | | 302 000 | 0 | | 302 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 500 000 | | 3 777 542 | 0 | | 3 777 542 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|-------------|--|
| # | Megnevezés | Erőforr előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évt követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 129 826 | 3 129 826 | 0 | 3 129 826 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 129 826 | 3 129 826 | 0 | 3 129 826 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 341 634 000 | 328 700 594 | 234 411 212 | 0 | 234 411 212 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 341 634 000 | 331 830 420 | 237 541 038 | 0 | 237 541 038 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 341 634 000 | 331 830 420 | 237 541 038 | 0 | 237 541 038 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------------|---|--|
| # | Megevezés | Összesen | 104012 Gyermekek ámeneti ellátása | 104041 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 123 256 196 | 30 411 235 | 25 604 029 | 67 240 932 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 13 036 982 | 3 597 313 | 1 800 000 | 7 039 669 |
| 04 | Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104) | 14 892 001 | 3 931 649 | 1 757 207 | 9 203 145 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 169 897 | 2 378 400 | 2 263 644 | 5 527 653 |
| 09 | Költsékedési költségértékelés (K1109) | 1 299 371 | 908 524 | 0 | 390 847 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 804 833 | 313 976 | 1 162 290 | 2 328 567 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 166 459 280 | 41 541 087 | 32 587 170 | 92 331 013 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 5 072 500 | 0 | 0 | 5 072 500 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 072 500 | 0 | 0 | 5 072 500 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 171 531 780 | 41 541 087 | 32 587 170 | 97 403 513 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 693 745 | 6 931 409 | 6 886 276 | 19 876 060 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 26 866 233 | 6 481 410 | 5 261 863 | 15 122 960 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 318 000 | 0 | 0 | 2 318 000 |
| 25 | ebből: újpénz hozzájárulás (K2) | 2 940 783 | 0 | 1 284 866 | 1 655 917 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 568 729 | 449 999 | 339 547 | 779 183 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 413 692 | 33 694 | 80 528 | 299 470 |
| 29 | Üzenetelési anyagok beszerzése (K312) | 3 293 859 | 402 876 | 280 759 | 2 610 224 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 707 551 | 436 570 | 361 287 | 2 909 694 |
| 32 | Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 406 593 | 49 048 | 73 996 | 283 549 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 607 042 | 102 373 | 95 671 | 498 998 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 103 635 | 151 421 | 169 667 | 782 547 |
| 35 | Közüsmi díjak (K331) | 4 104 044 | 2 705 194 | 548 228 | 850 622 |
| 39 | Karbanatartási, karjavítási szolgáltatások (K334) | 1 123 564 | 73 800 | 10 709 | 1 039 055 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 969 750 | 771 000 | 0 | 6 198 750 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 340 997 | 418 079 | 1 098 607 | 4 824 311 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 171 188 | 0 | 0 | 171 188 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 18 538 355 | 3 968 073 | 1 657 544 | 12 912 798 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 22 555 | 6 420 | 4 557 | 11 578 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 22 555 | 6 420 | 4 557 | 11 578 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 127 579 | 941 324 | 539 946 | 2 646 309 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 190 418 | 0 | 17 000 | 173 418 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 317 997 | 941 324 | 556 946 | 2 819 727 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 27 690 093 | 5 503 808 | 2 750 001 | 19 436 284 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 3 840 048 | 0 | 0 | 3 840 048 |
| 194 | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 760 507 | 0 | 0 | 1 760 507 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 015 839 | 274 731 | 441 006 | 299 502 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 786 427 | 74 179 | 119 234 | 1 593 014 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 8 402 821 | 348 910 | 560 840 | 7 493 071 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 241 318 439 | 54 325 224 | 42 784 287 | 144 208 928 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 241 318 439 | 54 325 224 | 42 784 287 | 144 208 928 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 34 | 7 | 10 | 17 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|-------------|---|------------------------------------|--|
| # | Mejzevezés | Osszesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 3 460 080 | 0 | 3 460 080 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 206 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 15 457 | 0 | 0 | 15 457 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 3 475 542 | 0 | 3 460 080 | 15 462 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 777 542 | 0 | 3 460 080 | 317 462 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 129 826 | 3 129 826 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 3 129 826 | 3 129 826 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 234 411 212 | 234 411 212 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 237 541 038 | 237 541 038 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 237 541 038 | 237 541 038 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 241 318 580 | 237 541 038 | 3 460 080 | 317 462 |

| # | 1 | Megnevezés | Összeg |
|----|----|---|--------------|
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 777 542 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 241 318 439 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -237 540 897 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 237 541 038 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 237 541 038 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 141 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 141 |
| 16 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 248 698 |
| 17 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -4 248 557 |

| 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, projektprémium | Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) | 1 | 1 713 162 | 0 | 289 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 9 645 718 | 1 866 982 | 1 609 939 | 0 | 672 682 | 0 | 0 | 56 763 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 715 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 071 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 14 934 118 | 1 230 000 | 816 651 | 0 | 1 323 426 | 209 178 | 0 | 417 882 | 0 |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 26 | 96 247 729 | 9 940 000 | 12 176 247 | 0 | 8 173 789 | 1 090 193 | 0 | 3 288 117 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 34 | 123 256 196 | 13 036 982 | 14 892 001 | 0 | 10 169 897 | 1 299 371 | 0 | 3 804 833 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 34 | 123 256 196 | 13 036 982 | 14 892 001 | 0 | 10 169 897 | 1 299 371 | 0 | 3 804 833 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettségűvel | Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | 31 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | 31 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | 34 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | 34 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | 31 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 206 683 | 0 | 137 918 |
| 04 | A/1 Imateriális javak (=A/1+ A/1/2+ A/1/3) | 206 683 | 0 | 137 918 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, járművek | 3 620 959 | 0 | 2 429 383 |
| 10 | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 3 620 959 | 0 | 2 429 383 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1) | 3 827 642 | 0 | 2 567 301 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 72 531 | 0 | 31 129 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 72 531 | 0 | 31 129 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) | 72 531 | 0 | 31 129 |
| 47 | C/1/1 Forráspénzüár | 43 865 | 0 | 0 |
| 50 | C/1/1 Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3) | 43 865 | 0 | 0 |
| 51 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok | 2 882 543 | 0 | 0 |
| 53 | C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 2 882 543 | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 2 926 408 | 0 | 0 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d) | 191 915 | 0 | 318 832 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 191 915 | 0 | 318 832 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 191 915 | 0 | 318 832 |
| 143 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f) | 0 | 0 | 3 000 |
| 149 | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 3 000 |
| 158 | D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) | 0 | 0 | 3 000 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 191 915 | 0 | 321 832 |
| 169 | E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 203 418 | 0 | 24 957 |
| 170 | E/1/1 Egyéb sajátos eszközszámlai elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2) | 203 418 | 0 | 24 957 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1) | 203 418 | 0 | 24 957 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 519 213 | 0 | 3 219 378 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 519 213 | 0 | 3 219 378 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 10 741 127 | 0 | 6 164 597 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagy önadárskori értéke | 15 353 876 | 0 | 15 353 876 |
| 179 | G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 48 863 | 0 | 48 863 |
| 180 | G/1/1 Felhalmozott eredmény | -20 566 061 | 0 | -23 393 562 |
| 182 | G/1/1 Működési eredmény | -2 827 501 | 0 | -4 983 431 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1) | -7 990 823 | 0 | -12 974 254 |
| 186 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 073 876 | 0 | 3 232 098 |
| 191 | H/1/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek borítázásaira | 2 100 479 | 0 | 0 |
| 209 | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 3 174 355 | 0 | 3 232 698 |
| 234 | H/1/1/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 27 816 |
| 243 | H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10) | 0 | 0 | 27 816 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1) | 3 174 355 | 0 | 3 260 514 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 15 557 595 | 0 | 15 878 337 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 15 557 595 | 0 | 15 878 337 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 10 741 127 | 0 | 6 164 597 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Modifikációk (+/-) | Tartaléki időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 2 531 445 | 0 | 3 676 415 | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02-03) | 2 531 445 | 0 | 3 676 415 | |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 256 763 526 | 0 | 234 411 212 | |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei | 0 | 0 | 302 000 | |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek | 166 015 | 0 | 122 137 | |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09) | 256 929 541 | 0 | 234 835 349 | |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 908 051 | 0 | 3 579 753 | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 26 627 480 | 0 | 22 191 988 | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 31 535 531 | 0 | 25 771 741 | |
| 18 | 14 Bérköltség | 167 990 236 | 0 | 151 676 873 | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 093 775 | 0 | 20 577 447 | |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 37 858 535 | 0 | 33 291 947 | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 220 942 546 | 0 | 205 546 267 | |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 4 006 018 | 0 | 6 329 495 | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 804 395 | 0 | 5 847 697 | |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -2 827 504 | 0 | -4 983 436 | |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek | 3 | 0 | 5 | |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 | 0 | 5 | |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 | 0 | 5 | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B) | -2 827 501 | 0 | -4 983 431 | |

| 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 | Fenyészállatok | 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) | 4 447 852 | 0 | 26 860 267 | 0 | 0 | 0 | 31 308 119 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 3 298 800 | 0 | 0 | 0 | 4 962 474 | 0 | 8 261 274 | |
| 05 | Törlesztésmentes átvétel | 0 | 0 | 1 663 674 | 0 | 0 | 0 | 1 663 674 | |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 106 680 | 0 | 0 | 0 | 106 680 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 4 724 205 | 0 | 0 | 0 | 4 724 205 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 3 298 800 | 0 | 6 494 559 | 0 | 4 962 474 | 0 | 14 755 833 | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása | 0 | 0 | 4 724 205 | 0 | 0 | 0 | 4 724 205 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 962 474 | 0 | 4 962 474 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 4 724 205 | 0 | 4 962 474 | 0 | 9 686 679 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 7 746 652 | 0 | 28 630 621 | 0 | 0 | 0 | 36 377 273 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 241 169 | 0 | 23 239 308 | 0 | 0 | 0 | 27 480 477 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 3 367 565 | 0 | 5 745 836 | 0 | 0 | 0 | 9 113 401 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 783 906 | 0 | 0 | 0 | 2 783 906 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 7 608 734 | 0 | 26 201 238 | 0 | 0 | 0 | 33 809 972 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 7 608 734 | 0 | 26 201 238 | 0 | 0 | 0 | 33 809 972 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 137 918 | 0 | 2 429 383 | 0 | 0 | 0 | 2 567 301 | |
| 26 | Teljesen (0+19) leírt eszközök bruttó értéke | 7 537 702 | 0 | 22 815 998 | 0 | 0 | 0 | 30 353 700 | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 72 531 | 0 | 0 | 0 | 31 129 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forrinszámlák | 2 892 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 219 475 | 27 560 | 89 418 | 0 | 435 810 | 116 978 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 3 174 549 | 27 560 | 89 418 | 0 | 469 939 | 116 978 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| # | Megnevezés | Osszeg | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | | 2 849 743 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | | 36 |
| 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) | | 13 010 296 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | | 2 547 299 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | | 13 795 272 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | | 2 145 501 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | | 2 282 367 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | | 387 029 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | | 50 428 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | | 20 521 040 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladattal ellátó szervezeti forráskövi azonosító (PR) száma | | 522 027 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | | 60 964 |

