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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0022	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1221 Budapest
Városház tér 11.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
683858	1251	889900

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
	2020	01	01	-	12	31

Budapest 2021. év 03. hó 29. nap

Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája 3.

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1225 Bp., Nagytétényi út 261.

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

1221 Budapest, Városház tér 11 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

DUDÁS RÓBERT (név, telefon)
229-2611 / 109

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	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)	225 824 000	170 039 099	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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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	Közlekedési költségtérítés (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) (K11)	246 514 000	222 232 303	0	166 459 280	677 472 000	0	166 459 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	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: táppénz 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	1 292 484	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	Informatikai 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	Közüzemi díjak (K331)	4 756 000	4 756 000	0	4 233 566	16 068 000	0	4 104 044
39	Karbantartási, kisjavítási 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+40+42+43) (K33)	13 289 000	28 664 372	800 000	21 527 877	20 046 000	0	18 538 355
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 555	0	22 555	0	0	22 555
48	Kiküldetések, 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	Különféle 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	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)**	**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 általános forgalmi adó (K67)	1 126 000	1 894 609	0	1 786 427	0	0	1 786 427
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	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)	2 500 000	3 460 080	3 778 912	0	3 460 080
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	5	5	0	5
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	15 457	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**	**3 794 374**	**0**	**3 475 542**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	302 000	302 000	0	302 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	302 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**302 000**	**302 000**	**0**	**302 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**2 500 000**	**3 777 542**	**4 096 374**	**0**	**3 777 542**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetést évet 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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 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	7 639 669
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (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	5 527 853
09	Közlekedési költségtérítés (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	41 541 097	32 587 170	92 331 013
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 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**	**41 541 097**	**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: táppénz hozzájárulás (K2)	2 940 783	0	1 284 866	1 655 917
27	ebből: munkáltatót 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	Üzemeltetési 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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	49 048	73 996	283 549
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	697 042	102 373	95 671	498 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 103 635	151 421	169 667	782 547
35	Közüzemi díjak (K331)	4 104 044	2 705 194	548 228	850 622
39	Karbantartási, kisjavítási 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	12 912 738
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	Különféle 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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 760 507	0	0	1 760 507
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 015 839	274 731	441 606	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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
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, 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	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	715 469	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 zárólétszám (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 végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	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	1	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	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	206 683	0	137 918
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**206 683**	**0**	**137 918**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 620 959	0	2 429 383
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 620 959**	**0**	**2 429 383**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 827 642**	**0**	**2 567 301**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	72 531	0	31 129
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**72 531**	**0**	**31 129**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**72 531**	**0**	**31 129**
47	C/II/1 Forintpénztár	43 865	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**43 865**	**0**	**0**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 882 543	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 882 543**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 926 408**	**0**	**0**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	191 915	0	318 832
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	191 915	0	318 832
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**191 915**	**0**	**318 832**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**3 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**191 915**	**0**	**321 832**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	203 418	0	24 957
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**203 418**	**0**	**24 957**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**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/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	15 353 876
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	48 863
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 566 061	0	-23 393 562
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 827 501	0	-4 983 431
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-7 990 823**	**0**	**-12 974 254**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 073 876	0	3 232 698
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 100 479	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**3 174 355**	**0**	**3 232 698**
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	27 816
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**27 816**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**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	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 531 445	0	3 676 415
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 531 445**	**0**	**3 676 415**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	256 763 526	0	234 411 212
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	302 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	166 015	0	122 137
12	**III Egyéb eredményszemléletű 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 Értékcsökkenési leírás**	**4 006 018**	**0**	**6 329 495**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 804 395**	**0**	**5 847 697**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 827 504**	**0**	**-4 983 436**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	5
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**5**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3**	**0**	**5**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±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 kapcsolodo vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezesek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felujítások	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	Térítésmentes átvétel	0	0	1 663 674	0	0	0	1 663 674
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői 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, vagyonkezelői 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-ig) 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 visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	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 forintszámlák	2 882 543	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	Összeg
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 járulékai (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 járulékai (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	367 029
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 428
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 521 080
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	522 027
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	60 964

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)**	**2 926 408**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 865
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 882 543
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)**	**-2 926 408**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-241 318 439
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	241 318 580
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 129 826
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-178 461
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-178 461
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-27 816
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-27 816