

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 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2022. év 03. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

06 1 229 2650 / 112 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

EVUAT ROBERT (név, telefon)

229-2650/112

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

5	2	2	0	2	7
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	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: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megevezés	Lredet előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tápanyag szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 250 000	108 394 553	0	146 354 538	943 344 000	0	146 354 538	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 490 000	0	19 490 000	0	0	19 490 000	
04	Készletért, ügyletet, helyettesítési díj, utóira, társzolgáltat (K1104)	0	19 494 037	0	19 494 037	0	0	19 494 037	
06	lobilitumi jutalom (K1106)	722 000	747 000	0	747 000	0	0	747 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 707 000	11 478 000	0	6 308 632	0	0	6 308 632	
09	Köztökekedési költségvetés (K1109)	5 856 000	4 710 000	0	418 560	0	0	418 560	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)	6 323 000	5 393 000	0	5 097 630	0	0	5 097 630	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	272 858 000	249 706 590	0	197 910 457	943 344 000	0	197 910 457	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	9 700 000	7 292 310	0	5 538 500	0	0	5 538 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	720 000	0	688 308	0	0	688 308	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 360 000	8 012 310	0	6 206 808	0	0	6 206 808	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 218 000	257 718 900	0	204 197 265	943 344 000	0	204 197 265	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 936 000	51 675 000	0	33 990 827	131 905 000	0	33 990 827	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 612 888	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 629 000	
25	eből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	655 592	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 083 367	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 125 000	1 272 941	0	1 070 342	0	0	1 070 342	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	6 130 000	6 123 268	0	4 019 536	0	0	4 019 536	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 255 000	7 396 209	0	5 089 878	0	0	5 089 878	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	685 000	754 485	0	724 335	0	0	724 335	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 185 000	1 202 921	0	1 051 261	0	0	1 051 261	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 870 000	1 957 406	0	1 775 596	0	0	1 775 596	
35	Közütemi díjak (K331)	4 700 000	7 032 140	0	7 011 939	20 404 000	0	7 011 939	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	540 000	625 827	0	370 238	135 000	0	370 238	
40	Közvetített szolgáltatások (> 41) (K335)	0	33 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 000	22 304 000	790 000	19 076 706	0	836 000	19 076 706	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 012 000	9 515 818	0	7 093 112	567 272	27 000	7 093 112	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	226 706	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 492 000	39 510 785	790 000	34 151 995	21 106 272	863 000	34 104 805	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 163	0	26 338	0	0	26 338	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	31 163	0	26 338	0	0	26 338	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 879 000	7 072 859	0	6 207 902	5 697 608	7 290	6 193 619	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Id	Megnevezés	I. üdön előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	272 338	0	272 338	0	0	272 338	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 879 000	7 345 197	0	6 480 240	5 637 608	7 290	6 465 957	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 496 000	56 240 760	790 000	47 524 047	26 803 880	870 290	47 442 574	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	619 000	262 400	0	262 400	0	0	262 400	
194	Információtart eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 063 000	4 411 726	0	4 324 702	0	0	4 324 702	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 400 000	3 400 000	0	3 197 761	0	0	3 197 761	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 372 000	2 179 874	0	2 101 916	0	0	2 101 916	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 454 000	10 254 000	0	9 886 779	0	0	9 886 779	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	371 104 000	375 888 660	790 000	295 598 918	1 102 052 880	870 290	295 517 445	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	1 871 445	2 504 747	0	1 871 445
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	3	0	3
206	eből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	191 614	191 614	0	191 614
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 000 000	2 063 062	2 696 364	0	2 063 062
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	130 000	130 000	0	130 000
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	130 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	130 000	130 000	0	130 000
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 000 000	2 193 062	2 826 364	0	2 193 062

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
11	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3					B	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	141	141	0	141	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	141	141	0	141	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 104 000	373 695 457	293 460 425	0	293 460 425	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	368 104 000	373 695 598	293 460 566	0	293 460 566	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	368 104 000	373 695 598	293 460 566	0	293 460 566	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen		104012 Gyermekek átvetteti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Tarverny szorintu illetmenyek, munkaberek (K1101)	146 354 538	36 318 834	31 340 782	104043 Család és gyermekjóléti központ
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 490 000	2 530 000	3 680 000	70 034 922
04	Készletellátás, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, teljesítési díj (K1104)	19 494 037	2 884 130	3 595 960	13 680 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	747 000	0	0	13 013 947
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 308 692	1 687 800	1 289 815	747 000
09	Költségtérítési költségtérítések (K1109)	418 560	83 500	96 480	3 331 077
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 097 630	984 305	2 033 875	2 98 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	197 910 457	44 488 649	42 036 912	2 079 450
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	5 500 500	0	36 500	111 384 896
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	688 308	31 338	44 046	5 502 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 286 808	31 338	80 546	612 924
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 197 265	44 519 987	42 117 458	6 174 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 990 827	7 192 627	7 195 040	117 559 820
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 622 868	6 658 065	6 265 546	19 603 160
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 629 000	243 000	380 000	16 090 257
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	655 592	0	356 021	2 006 000
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 083 367	201 562	193 473	290 571
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 070 342	238 492	186 039	508 332
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 019 536	345 070	209 068	645 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 089 878	583 562	455 107	3 405 398
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 335	97 416	179 943	4 051 209
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 051 261	130 892	266 698	446 976
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 775 596	248 308	446 641	653 671
35	Közzétett díjak (K331)	7 011 939	5 027 294	953 729	1 100 647
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	370 238	38 000	44 489	1 030 916
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 676 706	1 309 400	0	287 749
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	7 025 922	3 568 395	1 469 779	18 367 306
44	eből: biztosítási díjak (K337)	226 796	0	0	1 987 748
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 084 805	9 943 089	2 467 987	226 796
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 338	0	0	21 673 719
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	26 338	0	0	26 338
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 193 619	2 445 940	839 273	26 338
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 338	153	0	2 908 406
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 465 957	2 446 083	839 273	272 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 442 574	13 201 052	4 209 018	3 180 591
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	262 400	0	0	30 032 504
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 324 702	202 920	861 466	262 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 197 761	722 280	46 867	3 260 316
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 101 916	249 806	245 249	2 428 614
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 886 779	1 175 006	1 153 582	1 686 861
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	295 517 445	66 088 672	54 675 098	7 558 191
					174 753 675

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Id	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	295 517 445	66 088 672	54 675 098	174 753 675
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	8	10	20

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjólét központ	
198	Ellátási díjak (B405)	1 871 445	0	1 871 445	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	3	0	0	3
206	ebbel: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	3	3	0	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	191 614	0	0	0	191 614
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 063 062	0	1 871 445	0	191 617
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	130 000	0	0	0	130 000
253	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	0	0	0	130 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	130 000	0	0	0	130 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 193 062	0	1 871 445	0	321 617
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141	141	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	141	141	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 460 425	293 460 425	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	293 460 566	293 460 566	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	293 460 566	293 460 566	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	295 653 628	293 460 566	1 871 445	0	321 617

07/A - Maradványkimutatás		
h	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 193 062
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 517 415
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-293 324 383
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	293 460 566
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	293 460 566
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	136 183
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 183
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	871 473
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-735 290

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
//	Megnevezés	Vezetői létszám központokú végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	11	22	33	36
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	11	22	33	36
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	3	3	1	12	22	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	12	22	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	11	22	33	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	137 918	0	320 689	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	137 918	0	320 689	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 429 383	0	1 279 591	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 429 383	0	1 279 591	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+/A/IV)	2 567 301	0	1 600 280	
30	B/II/1 Választott készletek	31 129	0	526 907	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 129	0	526 907	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	31 129	0	526 907	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	318 832	0	633 302	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	318 832	0	633 302	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	318 832	0	633 302	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 000	0	0	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaírtó kifizetések	3 000	0	0	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 000	0	0	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	321 832	0	633 302	
172	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	24 957	0	136 183	
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 957	0	136 183	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	24 957	0	136 183	
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	3 219 378	0	72 800	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 219 378	0	72 800	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 164 597	0	2 969 472	
180	G/II Nemzet vagyon iránti kötelezettségek	15 353 876	0	15 353 876	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	48 863	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 393 562	0	-28 376 993	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 983 431	0	-2 732 297	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-12 974 254	0	-15 706 551	
189	I/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 232 698	0	81 473	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 232 698	0	81 473	
215	I/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	870 290	
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	870 290	
237	H/III/1 Kapott előlegek	27 816	0	0	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 816	0	0	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 260 514	0	951 763	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	15 878 337	0	17 724 260	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 878 337	0	17 724 260	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 164 597	0	2 969 472	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelenyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Fizetések és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 076 415	0	2 749 127	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	3 676 415	0	2 749 127	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	234 411 212	0	293 460 425	
08	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	302 000	0	130 000	
11	Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	122 137	0	1 436 914	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	234 835 349	0	295 027 339	
13	Anyagköltség	3 578 753	0	4 594 100	
14	Ingénybe vett szolgáltatások értéke	22 191 988	0	36 886 579	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 771 741	0	41 480 679	
18	14 Bértételek	151 076 873	0	186 366 981	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 577 447	0	19 929 247	
20	16 Bérjárulékok	33 291 947	0	34 337 787	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	205 546 267	0	240 034 015	
22	VI Értéksökkenési leírás	6 329 495	0	8 867 636	
23	VII Egyéb ráfordítások	5 847 697	0	10 126 436	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-4 983 436	0	-2 732 300	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5	0	3	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	3	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	3	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 983 431	0	-2 732 297	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Osszesen (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 748 652	0	28 630 621	0	0	0	0	36 377 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	262 400	0	0	0	7 900 556	0	0	8 162 956
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 638 156	0	0	0	0	7 638 156
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	3	0	0	0	0	3
07	Egyéb növekedés	0	0	1 238 766	0	0	0	0	1 238 766
08	Összes növekedés (=02+...+07)	262 400	0	8 876 925	0	7 900 556	0	0	17 039 881
10	Hitán), selejtezés, megsemmisülés	601 050	0	4 478 186	0	0	0	0	5 079 236
13	Egység csökkenés	0	0	1 354 403	0	7 900 556	0	0	9 254 959
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	601 050	0	5 832 589	0	7 900 556	0	0	14 334 195
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 408 002	0	31 674 957	0	0	0	0	39 082 959
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 608 734	0	26 201 238	0	0	0	0	33 809 972
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 629	0	10 026 717	0	0	0	0	10 106 346
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	601 050	0	5 832 589	0	0	0	0	6 433 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 087 313	0	30 395 366	0	0	0	0	37 482 679
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 087 313	0	30 395 366	0	0	0	0	37 482 679
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	320 689	0	1 279 591	0	0	0	0	1 600 280
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 936 652	0	25 800 334	0	0	0	0	32 736 986

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Műnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Likvidációkban elszámolt értékvesztés	Tanulmányozottakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	3 000	0	0	0	0
04	Készletek	31 129	0	0	0	526 907
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	435 810	116 978	569 743	6 531	1 313 492
11	Összesen (=01+...+10)	469 939	116 978	569 743	6 531	1 840 399
						680 190
						680 190

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 035 497
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó elvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt		13 795 272
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		214 550
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		15 231 709
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 492 461
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)		2 031 642
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 027 619
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 716
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		31 564 231
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működése arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1
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 szervezet tevékenységét ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		522 027
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		-141

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek, megfélések) l-ban	
1		2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-295 517 445
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		295 653 628
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-141
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-3 000
22	*Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-3 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		111 226
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		111 226
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		27 816
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		27 816