Adatellenőrző kód: 2bf-102e17-6f1b-16-3c676944-25-42-58373c-41-6e-27

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
	2021	01	01	-	12	31

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)

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

5 2 2 0 2 7

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

KUUM RÓBERT (név, telefon)
229-2641101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- Ecostat



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

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)	250 250 000	188 394 553	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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 494 037	0	19 494 037	0	0	19 494 037
06	Jubileumi jutalom (K1106)	722 000	747 000	0	747 000	0	0	747 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 707 000	11 478 000	0	6 308 692	0	0	6 308 692
09	Közlekedési költségtérítés (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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 700 000	7 292 310	0	5 598 500	0	0	5 598 500
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	6 286 808	0	0	6 286 808
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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 622 868
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 629 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	655 592
27	ebből: munkáltatót 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	Üzemeltetési 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	Informatikai 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	Közüzemi díjak (K331)	4 700 000	7 032 140	0	7 011 939	20 404 000	0	7 011 939
39	Karbantartási, kisjavítási 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	19 676 706	0	836 000	19 676 706
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 012 000	9 515 818	0	7 093 112	567 272	27 000	7 025 922
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	226 796
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	34 084 805
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

#	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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	272 338	0	272 338	0	0	272 338
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 879 000	7 345 197	0	6 480 240	5 697 608	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	Informatikai 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	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet 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	ebből: 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	ebből: 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+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**3 000 000**	**2 193 062**	**2 826 364**	**0**	**2 193 062**

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
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 átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 354 538	36 318 834	31 340 782	78 694 922
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 490 000	2 530 000	3 680 000	13 280 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 494 037	2 884 130	3 595 960	13 013 947
06	Jubileumi jutalom (K1106)	747 000	0	0	747 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 308 692	1 687 800	1 289 815	3 331 077
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	418 560	83 580	96 480	238 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 097 630	984 305	2 033 875	2 079 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 910 457	44 488 649	42 036 912	111 384 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 598 500	0	36 500	5 562 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	688 308	31 338	44 046	612 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 286 808	31 338	80 546	6 174 924
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**204 197 265**	**44 519 987**	**42 117 458**	**117 559 820**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**33 990 827**	**7 192 627**	**7 195 040**	**19 603 160**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 622 868	6 658 065	6 265 546	16 699 257
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 629 000	243 000	380 000	2 006 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	655 592	0	356 021	299 571
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 083 367	291 562	193 473	598 332
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 070 342	238 492	186 039	645 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 019 536	345 070	269 068	3 405 398
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 089 878	583 562	455 107	4 051 209
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 335	97 416	179 943	446 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 051 261	130 892	266 698	653 671
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 775 596	228 308	446 641	1 100 647
35	Közüzemi díjak (K331)	7 011 939	5 027 294	953 729	1 030 916
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 238	38 000	44 489	287 749
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 676 706	1 309 400	0	18 367 306
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 025 922	3 568 395	1 469 779	1 987 748
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	226 796	0	0	226 796
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 084 805	9 943 089	2 467 997	21 673 719
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 338	0	0	26 338
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=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	2 908 406
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 338	153	0	272 185
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 465 957	2 446 093	839 273	3 180 591
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**47 442 574**	**13 201 052**	**4 209 018**	**30 032 504**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	262 400	0	0	262 400
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 324 702	202 920	861 466	3 260 316
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 197 761	722 280	46 867	2 428 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 101 916	249 806	245 249	1 606 861
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**9 886 779**	**1 175 006**	**1 153 582**	**7 558 191**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**295 517 445**	**66 088 672**	**54 675 098**	**174 753 675**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	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 funkciónként

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

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 193 062
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 517 445
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-293 324 383**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	293 460 566
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**293 460 566**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	5 695 043	1 100 000	0	0	173 913	0	0	215 477	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 053 857	810 000	1 286 353	0	246 377	0	0	236 886	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 136 689	50 000	0	0	79 571	0	0	39 761	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	16 454 887	970 000	1 217 149	0	812 388	90 900	0	68 938	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	116 014 062	16 560 000	16 990 535	747 000	4 996 443	327 660	0	4 536 568	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**38**	**146 354 538**	**19 490 000**	**19 494 037**	**747 000**	**6 308 692**	**418 560**	**0**	**5 097 630**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**38**	**146 354 538**	**19 490 000**	**19 494 037**	**747 000**	**6 308 692**	**418 560**	**0**	**5 097 630**	**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	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	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	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 (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	137 918	0	320 689
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/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/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 567 301**	**0**	**1 600 280**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 129	0	526 907
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**31 129**	**0**	**526 907**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**31 129**	**0**	**526 907**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	318 832	0	633 302
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	318 832	0	633 302
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**318 832**	**0**	**633 302**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 000	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró 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/I+D/II+D/III)**	**321 832**	**0**	**633 302**
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő 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/I+E/II+E/III)**	**24 957**	**0**	**136 183**
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	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/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	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/I+...+G/VI)**	**-12 974 254**	**0**	**-15 706 551**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 232 698	0	81 473
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**3 232 698**	**0**	**81 473**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	870 290
236	**H/II Költségvetési évet követően 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/I+H/II+H/III)**	**3 260 514**	**0**	**951 763**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	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 (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 676 415	0	2 749 127
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**3 676 415**	**0**	**2 749 127**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	234 411 212	0	293 460 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	302 000	0	130 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	122 137	0	1 436 914
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**234 835 349**	**0**	**295 027 339**
13	10 Anyagköltség	3 579 753	0	4 594 100
14	11 Igénybe 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 Bérköltség	151 676 873	0	186 366 981
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 577 447	0	19 329 247
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 Értékcsökkenési leírás**	**6 329 495**	**0**	**8 867 636**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 847 697**	**0**	**10 126 436**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 983 436**	**0**	**-2 732 300**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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	Ingatlanok és kapcsolodo vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelesek, jarmüvek	Tenyeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelesbe 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)**	**7 746 652**	**0**	**28 630 621**	**0**	**0**	**0**	**36 377 273**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	262 400	0	0	0	7 900 556	0	8 162 956
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 638 156	0	0	0	7 638 156
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3	0	0	0	3
07	Egyéb növekedés	0	0	1 238 766	0	0	0	1 238 766
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**262 400**	**0**	**8 876 925**	**0**	**7 900 556**	**0**	**17 039 881**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	601 050	0	4 478 186	0	0	0	5 079 236
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 354 403	0	7 900 556	0	9 254 959
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**601 050**	**0**	**5 832 589**	**0**	**7 900 556**	**0**	**14 334 195**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**7 408 002**	**0**	**31 674 957**	**0**	**0**	**0**	**39 082 959**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**7 608 734**	**0**	**26 201 238**	**0**	**0**	**0**	**33 809 972**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 629	0	10 026 717	0	0	0	10 106 346
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	601 050	0	5 832 589	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**	**37 482 679**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**7 087 313**	**0**	**30 395 366**	**0**	**0**	**0**	**37 482 679**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**320 689**	**0**	**1 279 591**	**0**	**0**	**0**	**1 600 280**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 936 652	0	25 860 334	0	0	0	32 796 986

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	3 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	31 129	0	0	0	526 907	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	435 810	116 978	569 743	6 531	1 313 492	680 190
11	**Összesen (=01+…+10)**	**469 939**	**116 978**	**569 743**	**6 531**	**1 840 399**	**680 190**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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 személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások 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 járulékai (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	15 231 799
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)	2 492 461
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, 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	-141

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-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 [-0981313]	-141
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]	111 226
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	111 226
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	27 816
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	27 816