

Adatellenőrző kód: -a-572a4e-4c16a2a42-44-65365-194b45-33-35-4f-b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="772969"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

6000 Kecskemét Nyíri út 77/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 375 626	40 236 140	0	40 236 140	142 473 834	0	40 236 140	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 045 908	0	2 045 908	0	0	2 045 908	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 684 800	0	1 684 800	0	0	1 684 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	804 420	2 187 417	0	2 187 417	0	849	2 187 417	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 400	123 120	0	123 120	0	0	123 120	
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	587 754	1 506 231	0	1 506 231	0	0	1 506 231	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 937 200	47 794 616	0	47 794 616	142 473 834	849	47 794 616	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	314 800	58 385	0	58 385	0	0	58 385	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	314 800	58 385	0	58 385	0	0	58 385	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 252 000	47 853 001	0	47 853 001	142 473 834	849	47 853 001	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 238 000	8 126 616	105 000	8 021 616	22 083 444	0	8 021 616	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 655 485	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126 848	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	239 283	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 421 984	2 211 990	0	2 211 990	0	90 076	2 211 990	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 276 737	1 416 264	180 801	1 235 463	142 267	68 880	1 227 539	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 698 721	3 628 254	180 801	3 447 453	142 267	158 956	3 439 529	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 251	164 242	0	164 242	471 368	872	164 242	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 050	93 949	0	93 949	210 308	3 397	93 949	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 301	258 191	0	258 191	681 676	4 269	258 191	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 234 267	3 102 651	0	3 102 651	8 763 709	223 740	3 102 651	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 755 671	10 371 014	0	10 371 014	107 477 970	1 097 589	10 371 014	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	343 386	449 255	0	449 255	0	0	449 255	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	685 553	601 442	0	601 441	360 000	0	601 441	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	932 200	766 000	0	766 000	1 980 000	537 800	766 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 583 344	8 061 812	0	8 061 812	9 264 929	580 368	8 061 812	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 534 421	23 352 174	0	23 352 173	127 846 608	2 439 497	23 352 173	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	362 460	179 636	0	179 636	0	0	179 636	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 227	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	373 687	179 636	0	179 636	0	0	179 636	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 561 870	6 739 740	48 816	6 689 681	32 742 915	537 751	6 687 542	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 200	0	5 200	0	0	5 200	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 561 870	6 744 940	48 816	6 694 881	32 742 915	537 751	6 692 742	

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)	32 449 000	34 163 195	229 617	33 932 334	161 413 466	3 140 473	33 922 271
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	286 633	0	286 633	0	0	286 633
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	286 633	0	286 633	0	0	286 633
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	286 633	0	286 633	0	0	286 633
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	113 300	0	113 300	0	0	113 300
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	279 200	0	279 200	0	0	279 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	212 170	0	212 170	0	0	212 170
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	508 661	1 654 454	0	1 654 454	0	0	1 654 454
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 339	606 211	0	606 211	0	0	606 211
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	646 000	2 865 335	0	2 865 335	0	0	2 865 335
200	Ingatlanok felújítása (K71)	629 921	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170 079	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	800 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	81 385 000	93 294 780	334 617	92 958 919	325 970 744	3 141 322	92 948 856

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	113 000	113 000	112 400	0	112 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	112 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	113 000	113 000	112 400	0	112 400
198	Ellátási díjak (B405)	15 310 000	16 233 170	16 284 015	1 263 475	16 233 170
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 386	6 386	0	6 386
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 310 000	16 239 558	16 290 403	1 263 475	16 239 558
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 423 000	16 352 558	16 402 803	1 263 475	16 351 958

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 837 222	1 837 374	0	1 837 374
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 837 222	1 837 374	0	1 837 374
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 962 000	75 105 000	75 104 204	0	75 104 204
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 962 000	76 942 222	76 941 578	0	76 941 578
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 962 000	76 942 222	76 941 578	0	76 941 578

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 236 140	0	0	40 236 140
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 045 908	0	0	2 045 908
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 684 800	0	0	1 684 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 417	0	0	2 187 417
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	123 120	0	0	123 120
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 506 231	0	0	1 506 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 794 616	0	0	47 794 616
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 385	0	0	58 385
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 385	0	0	58 385
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 853 001	0	0	47 853 001
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 021 616	0	0	8 021 616
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 655 485	0	0	7 655 485
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	126 848	0	0	126 848
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	239 283	0	0	239 283
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 211 990	0	0	2 211 990
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 227 539	0	0	1 227 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 439 529	0	0	3 439 529
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164 242	0	0	164 242
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 949	0	0	93 949
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	258 191	0	0	258 191
35	Közüzem díjak (K331)	3 102 651	0	0	3 102 651
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 371 014	0	0	10 371 014
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	449 255	0	0	449 255
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	601 441	0	0	601 441
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	766 000	0	0	766 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 061 812	0	157 480	7 904 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 352 173	0	157 480	23 194 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	179 636	0	0	179 636
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	179 636	0	0	179 636
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 687 542	0	42 520	6 645 022
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 200	0	0	5 200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 692 742	0	42 520	6 650 222
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 922 271	0	200 000	33 722 271
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	286 633	286 633	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	286 633	286 633	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	286 633	286 633	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113 300	0	0	113 300
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	279 200	0	0	279 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 170	0	0	212 170
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 454	0	0	1 654 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	606 211	0	0	606 211
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 865 335	0	0	2 865 335
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	92 948 856	286 633	200 000	92 462 223
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	92 948 856	286 633	200 000	92 462 223
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	112 400	0	112 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	112 400	0	112 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	112 400	0	112 400
198	Ellátási díjak (B405)	16 233 170	0	16 233 170
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 386	0	6 386
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 239 558	0	16 239 558
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 351 958	0	16 351 958
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 837 374	1 837 374	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 837 374	1 837 374	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 104 204	75 104 204	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	76 941 578	76 941 578	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	76 941 578	76 941 578	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	93 293 536	76 941 578	16 351 958

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 351 958
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 948 856
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 596 898
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 941 578
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 941 578
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	344 680
15	C) Összes maradvány (=A+B)	344 680
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	344 680

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	5 468 328	225 158	0	0	216 881	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	30 600 039	1 605 675	0	1 684 800	1 753 655	123 120	11 000	1 471 531	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 167 773	215 075	0	0	216 881	0	0	34 700	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	40 236 140	2 045 908	0	1 684 800	2 187 417	123 120	11 000	1 506 231	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	40 236 140	2 045 908	0	1 684 800	2 187 417	123 120	11 000	1 506 231	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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 alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	1	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	8	1	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	8	1	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	847 224	0	1 861 926
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	219 200	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 066 424	0	1 861 926
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 066 424	0	1 861 926
29	B/I/1 Vásárolt készletek	81 816	0	113 790
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	81 816	0	113 790
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	81 816	0	113 790
47	C/II/1 Forintpénztár	6 660	0	6 660
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 660	0	6 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 837 374	0	904 680
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 837 374	0	904 680
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 844 034	0	911 340
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 845	0	50 845
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 845	0	50 845
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 845	0	50 845
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	112 400	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 298 055	0	1 263 475
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 298 055	0	1 263 475
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 410 455	0	1 263 475
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 461 300	0	1 314 320
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	15 748
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 253	0	63 038
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58 253	0	78 786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 511 827	0	4 280 162
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	466 340
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 631 857	0	-5 783 319
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-151 462	0	-2 637 030
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 041 496	0	-3 212 186
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 063
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	10 063
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	849
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 635 485	0	3 140 473
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 635 485	0	3 141 322
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 660	0	566 660
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 660	0	566 660
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 642 145	0	3 718 045
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 911 178	0	3 774 303

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 911 178	0	3 774 303
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 511 827	0	4 280 162

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 423 040	0	16 198 590
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 423 040	0	16 198 590
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 840 852	0	75 104 204
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	562 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 046	0	22 134
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	64 405 898	0	75 126 338
13	10 Anyagköltség	2 845 544	0	4 310 323
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 925 610	0	24 933 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 771 154	0	29 244 112
18	14 Bérköltség	35 858 921	0	41 916 427
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 679 771	0	5 877 055
20	16 Bérjárulékok	7 507 894	0	7 945 109
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 046 586	0	55 738 591
22	VI Értéksökkenési leírás	1 829 959	0	1 190 120
23	VII Egyéb ráfordítások	8 332 705	0	7 789 137
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-151 466	0	-2 637 032
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-151 462	0	-2 637 030

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	706 535	0	6 786 416	0	219 200	0	7 712 151
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	113 300	0	0	0	2 145 824	0	2 259 124
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 085 822	0	0	0	2 085 822
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	5 700	0	0	0	5 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	113 300	0	2 091 522	0	2 145 824	0	4 350 646
09	Értékesítés	0	0	62 991	0	0	0	62 991
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	76 377	0	0	0	76 377
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	279 200	0	279 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 085 824	0	2 085 824
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	139 368	0	2 365 024	0	2 504 392
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	819 835	0	8 738 570	0	0	0	9 558 405
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	706 535	0	5 939 192	0	0	0	6 645 727
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	113 300	0	1 076 820	0	0	0	1 190 120
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	139 368	0	0	0	139 368
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	819 835	0	6 876 644	0	0	0	7 696 479
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	819 835	0	6 876 644	0	0	0	7 696 479
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 861 926	0	0	0	1 861 926
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	819 835	0	6 528 625	0	0	0	7 348 460

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	81 816	0	0	0	113 790	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 837 374	0	0	0	904 680	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 461 300	0	0	0	1 314 320	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 380 490	0	0	0	2 332 790	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	582 061
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	2 985 080
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)	672 964
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	65 725
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 361
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 080 761
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)	606 459
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	75 754
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 359
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)	486 988
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 179 343
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 031
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 914 681
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	340 225
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	152

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)	1 844 034
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 837 374
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)	-932 694
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-92 948 856
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 293 536
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 837 374
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-560 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	911 340
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	911 340