

Adatellenőrző kód: 1-6260-2ed-4621-f64-59-6-4705019-7777232647

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="775289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

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  
számvetési 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)	142 352 000	147 601 100	0	147 145 729	331 980 000	0	147 145 729
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 791 000	12 907 500	0	12 906 922	0	0	12 906 922
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 470 000	23 379 036	0	17 076 330	0	0	17 076 330
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 140 000	1 192 186	0	1 192 186	0	0	1 192 186
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 768 000	7 417 869	0	7 417 869	0	0	7 417 869
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 563 000	863 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 611 000	1 611 000	0	859 760	0	0	859 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 867 240	0	16 841 966	0	0	16 841 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 695 000	211 838 931	0	203 440 762	331 980 000	0	203 440 762
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 000 000	0	1 226 355	0	0	1 226 355
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 400 000	0	1 374 843	0	0	1 374 843
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 400 000	0	2 601 198	0	0	2 601 198
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>186 695 000</b>	<b>215 238 931</b>	<b>0</b>	<b>206 041 960</b>	<b>331 980 000</b>	<b>0</b>	<b>206 041 960</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 883 000</b>	<b>40 475 239</b>	<b>0</b>	<b>36 683 701</b>	<b>64 740 000</b>	<b>0</b>	<b>36 683 701</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 422 204
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 360 942
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	791 680
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 108 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 494 000	805 005	0	791 092	0	0	791 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 238 000	23 087 100	0	8 091 523	0	0	8 091 523
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 732 000	23 892 105	0	8 882 615	0	0	8 882 615
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	892 000	1 692 000	0	1 553 155	0	0	1 553 155
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 202 000	1 502 000	0	1 424 822	0	0	1 424 822
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 094 000	3 194 000	0	2 977 977	0	0	2 977 977
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	0	1 696 282	25 500 000	0	1 696 282
36	Vásárolt ételmezés (K332)	22 852 000	22 973 000	0	22 302 744	0	0	22 302 744
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	158 000	761 479	0	617 686	0	0	617 686
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 541 000	2 241 000	0	2 191 641	0	0	2 191 641
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 335 000	1 714 600	0	1 714 600	0	0	1 714 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 987 000	1 747 000	0	1 662 245	0	0	1 662 245
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	335 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 673 000	32 237 079	0	30 185 198	25 500 000	0	30 185 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 882 000	2 238 921	0	1 444 701	0	0	1 444 701
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 882 000	2 238 921	0	1 444 701	0	0	1 444 701

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 210 000	10 610 000	0	9 508 833	6 885 000	0	9 508 833
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 770 000	1 020 000	0	5 399	0	0	5 399
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 980 000	11 630 000	0	9 514 232	6 885 000	0	9 514 232
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>60 361 000</b>	<b>73 192 105</b>	<b>0</b>	<b>53 004 723</b>	<b>32 385 000</b>	<b>0</b>	<b>53 004 723</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 120 000	0	1 109 086	0	0	1 109 086
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 997 429	0	1 996 484	0	0	1 996 484
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 000	633 571	0	583 536	0	0	583 536
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	310 000	1 008 000	0	996 059	0	0	996 059
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 450 000</b>	<b>4 759 000</b>	<b>0</b>	<b>4 685 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 685 165</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>284 389 000</b>	<b>333 665 275</b>	<b>0</b>	<b>300 415 549</b>	<b>429 105 000</b>	<b>0</b>	<b>300 415 549</b>

### 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)	100 863 000	125 620 600	125 620 600	0	125 620 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	125 620 600
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>100 863 000</b>	<b>125 620 600</b>	<b>125 620 600</b>	<b>0</b>	<b>125 620 600</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	986 000	353 180	0	353 180
198	Ellátási díjak (B405)	41 499 000	40 490 000	33 574 403	0	33 574 403
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	18 000	15 472	0	15 472
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	18 000	15 472	0	15 472
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 000	55 337	0	55 337
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	851
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>41 499 000</b>	<b>41 499 000</b>	<b>33 998 392</b>	<b>0</b>	<b>33 998 392</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>142 362 000</b>	<b>167 119 600</b>	<b>159 618 992</b>	<b>0</b>	<b>159 618 992</b>

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	11 461 005	11 461 005	0	11 461 005
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 461 005	11 461 005	0	11 461 005
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 027 000	155 084 670	131 216 078	0	131 216 078
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	142 027 000	166 545 675	142 677 083	0	142 677 083
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>142 027 000</b>	<b>166 545 675</b>	<b>142 677 083</b>	<b>0</b>	<b>142 677 083</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 145 729	35 327 256	24 060 300	0	16 604 009	6 285 127	12 448 664	12 117 932	15 146 614	25 155 827
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 906 922	941 755	606 950	0	2 146 514	585 500	1 131 475	1 226 424	2 614 824	3 653 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 076 330	8 947 310	7 611 920	0	0	0	65 000	262 100	40 000	150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 192 186	0	0	0	1 192 186	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 417 869	1 396 712	869 565	0	666 667	393 926	574 141	720 452	1 230 991	1 565 415
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	859 760	55 610	181 235	0	133 055	78 160	205 395	68 760	99 480	38 065
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 841 966	7 493 511	6 456 357	0	1 066 376	171 130	492 636	267 936	111 664	782 356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 440 762	54 162 154	39 786 327	0	21 808 807	7 513 843	14 917 311	14 663 604	19 243 573	31 345 143
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 226 355	51 900	0	0	775 455	0	84 000	0	315 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 374 843	54 000	0	0	1 280 882	0	0	0	26 654	13 307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 601 198	105 900	0	0	2 056 337	0	84 000	0	341 654	13 307
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>206 041 960</b>	<b>54 268 054</b>	<b>39 786 327</b>	<b>0</b>	<b>23 865 144</b>	<b>7 513 843</b>	<b>15 001 311</b>	<b>14 663 604</b>	<b>19 585 227</b>	<b>31 358 450</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 683 701</b>	<b>8 565 077</b>	<b>5 865 666</b>	<b>0</b>	<b>6 860 868</b>	<b>1 257 582</b>	<b>2 643 827</b>	<b>2 428 576</b>	<b>3 238 531</b>	<b>5 823 574</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 422 204	8 322 243	5 379 289	0	3 679 372	1 194 925	2 439 129	2 337 971	3 017 132	5 052 143
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 360 942	0	355 942	0	3 005 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	791 680	0	0	0	76 496	3 568	138 248	0	36 750	536 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 108 875	242 834	130 435	0	100 000	59 089	66 450	90 605	184 649	234 813
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	791 092	309 440	344 218	0	54 331	0	79 370	3 733	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 091 523	2 062 791	991 176	313 990	1 383 069	8 788	418 220	1 323 757	860 190	729 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 882 615	2 372 231	1 335 394	313 990	1 437 400	8 788	497 590	1 327 490	860 190	729 542
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 553 155	781 237	324 671	0	194 972	0	129 249	123 026	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 424 822	295 293	187 149	0	344 142	0	81 459	50 134	161 829	304 816
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 977 977	1 076 530	511 820	0	539 114	0	210 708	173 160	161 829	304 816
35	Közüzemi díjak (K331)	1 696 282	0	0	0	717 429	0	130 289	848 564	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 302 744	0	0	0	13 628 196	0	205 977	207 932	8 260 639	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	617 686	110 000	88 000	33 350	153 461	0	71 461	161 414	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 191 641	207 600	98 200	0	1 316 455	0	0	18 400	550 986	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 714 600	273 380	168 780	0	744 820	0	91 040	301 040	73 460	62 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 662 245	180 545	151 148	3 102	985 748	0	73 915	218 983	47 109	1 695
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	335 959	39 000	25 000	0	226 345	0	0	0	45 614	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 185 198	771 525	506 128	36 452	17 546 109	0	572 682	1 756 333	8 932 194	63 775
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 444 701	115 929	28 110	0	0	0	0	0	10 235	1 290 427
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 444 701	115 929	28 110	0	0	0	0	0	10 235	1 290 427
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 508 833	930 236	434 970	82 172	4 386 841	2 372	282 468	690 465	2 512 143	187 166
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 399	4 408	505	0	486	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 514 232	934 644	435 475	82 172	4 387 327	2 372	282 468	690 465	2 512 143	187 166
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>53 004 723</b>	<b>5 270 859</b>	<b>2 816 927</b>	<b>432 614</b>	<b>23 909 950</b>	<b>11 160</b>	<b>1 563 448</b>	<b>3 947 448</b>	<b>12 476 591</b>	<b>2 575 726</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 109 086	652 494	456 592	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 996 484	618 676	1 377 808	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	583 536	106 536	0	0	0	0	0	477 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	996 059	371 980	495 289	0	0	0	0	128 790	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>4 685 165</b>	<b>1 749 686</b>	<b>2 329 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+ 204+266) (K1-K8)</b>	<b>300 415 549</b>	<b>69 853 676</b>	<b>50 798 609</b>	<b>432 614</b>	<b>54 635 962</b>	<b>8 782 585</b>	<b>19 208 586</b>	<b>21 645 418</b>	<b>35 300 349</b>	<b>39 757 750</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>300 415 549</b>	<b>69 853 676</b>	<b>50 798 609</b>	<b>432 614</b>	<b>54 635 962</b>	<b>8 782 585</b>	<b>19 208 586</b>	<b>21 645 418</b>	<b>35 300 349</b>	<b>39 757 750</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	9	5	0	4	2	4	4	7	6

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 620 600	0	102 683 900	22 936 700	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	125 620 600	0	102 683 900	22 936 700	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>125 620 600</b>	<b>0</b>	<b>102 683 900</b>	<b>22 936 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	353 180	0	16 330	10 000	326 850	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	33 574 403	0	0	0	9 412 810	0	24 146 220	15 373
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	15 472	0	0	0	15 472	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15 472	0	0	0	15 472	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	55 337	0	2 239	0	1 747	50 500	0	851
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	851	0	0	0	0	0	0	851
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>33 998 392</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>10 000</b>	<b>9 756 879</b>	<b>50 500</b>	<b>24 146 220</b>	<b>16 224</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>159 618 992</b>	<b>0</b>	<b>102 702 469</b>	<b>22 946 700</b>	<b>9 756 879</b>	<b>50 500</b>	<b>24 146 220</b>	<b>16 224</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 461 005	11 461 005	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 461 005	11 461 005	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 216 078	131 216 078	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	142 677 083	142 677 083	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>142 677 083</b>	<b>142 677 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>302 296 075</b>	<b>142 677 083</b>	<b>102 702 469</b>	<b>22 946 700</b>	<b>9 756 879</b>	<b>50 500</b>	<b>24 146 220</b>	<b>16 224</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 618 992
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300 415 549
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-140 796 557</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 677 083
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>142 677 083</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 880 526</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 880 526</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 880 526</b>

### 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)	3	16 868 752	1 297 500	1 252 200	1 192 186	521 739	122 820	0	556 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 658 608	505 500	2 022 900	0	347 826	82 250	0	3 893 197	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 440 292	300 500	0	0	144 928	0	0	214 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 597 707	1 997 000	227 600	0	1 154 342	85 720	0	89 541	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	22 663 758	3 052 500	108 900	0	1 506 976	156 880	0	434 038	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	81 916 612	5 753 922	13 464 730	0	3 742 058	412 090	0	11 653 990	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>41</b>	<b>147 145 729</b>	<b>12 906 922</b>	<b>17 076 330</b>	<b>1 192 186</b>	<b>7 417 869</b>	<b>859 760</b>	<b>0</b>	<b>16 841 966</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>41</b>	<b>147 145 729</b>	<b>12 906 922</b>	<b>17 076 330</b>	<b>1 192 186</b>	<b>7 417 869</b>	<b>859 760</b>	<b>0</b>	<b>16 841 966</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	1	28	29	29
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	28	29	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 144 130	0	2 393 125
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	503 771	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 647 901</b>	<b>0</b>	<b>2 393 125</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 647 901</b>	<b>0</b>	<b>2 393 125</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	88 470	0	900
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>88 470</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 249 880	0	1 833 021
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 249 880</b>	<b>0</b>	<b>1 833 021</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 338 350</b>	<b>0</b>	<b>1 833 921</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	122 655	0	46 605
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>122 655</b>	<b>0</b>	<b>46 605</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>122 655</b>	<b>0</b>	<b>46 605</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13 108 906</b>	<b>0</b>	<b>4 273 651</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 194 517	0	-18 855 216
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 660 699	0	-11 694 612
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 848 623</b>	<b>0</b>	<b>-15 543 235</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 862	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>42 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>42 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 914 667	0	19 816 886
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 914 667</b>	<b>0</b>	<b>19 816 886</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>13 108 906</b>	<b>0</b>	<b>4 273 651</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 769 484	0	33 927 583
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>33 769 484</b>	<b>0</b>	<b>33 927 583</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	105 470 833	0	131 216 078
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 737 100	0	125 620 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	433 837	0	55 337
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>203 641 770</b>	<b>0</b>	<b>256 892 015</b>
13	10 Anyagköltség	6 918 317	0	8 882 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 443 776	0	37 062 183
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>41 362 093</b>	<b>0</b>	<b>45 944 798</b>
18	14 Bérköltség	140 092 295	0	178 777 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 507 886	0	28 726 153
20	16 Bérjárulékok	31 871 854	0	35 633 512
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>188 472 035</b>	<b>0</b>	<b>243 137 223</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 315 240</b>	<b>0</b>	<b>2 440 111</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 924 225</b>	<b>0</b>	<b>11 007 550</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 662 339</b>	<b>0</b>	<b>-11 710 084</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 640	0	15 472
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>15 472</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>15 472</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-4 660 699</b>	<b>0</b>	<b>-11 694 612</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>922 850</b>	<b>0</b>	<b>20 360 139</b>	<b>0</b>	<b>503 771</b>	<b>0</b>	<b>21 786 760</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 109 086	0	0	0	2 580 020	0	3 689 106
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 580 020	0	0	0	2 580 020
07	Egyéb növekedés	1 109 086	0	2 542 463	0	0	0	3 651 549
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 218 172</b>	<b>0</b>	<b>5 122 483</b>	<b>0</b>	<b>2 580 020</b>	<b>0</b>	<b>9 920 675</b>
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	503 771	0	503 771
13	Egyéb csökkenés	1 361 796	0	10 231 330	0	2 580 020	0	14 173 146
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 361 796</b>	<b>0</b>	<b>10 231 330</b>	<b>0</b>	<b>3 083 791</b>	<b>0</b>	<b>14 676 917</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 779 226</b>	<b>0</b>	<b>15 251 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 030 518</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>922 850</b>	<b>0</b>	<b>19 216 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 138 859</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 109 086	0	1 331 025	0	0	0	2 440 111
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	252 710	0	7 688 867	0	0	0	7 941 577
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 779 226</b>	<b>0</b>	<b>12 858 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 637 393</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 779 226</b>	<b>0</b>	<b>12 858 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 637 393</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 125</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 779 226	0	11 543 080	0	0	0	13 322 306

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 249 880	0	0	0	1 833 021	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 249 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 021</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	405 522
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	322 333
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 712 401
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	395 368
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 230

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>11 338 350</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	88 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 249 880
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-9 504 429</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-300 415 549
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	302 296 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 461 005
34	Folyósított, megelégeztetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-76 050
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 833 921</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 833 921</b>