

Adatellenőrző kód: -1b390-5-71-80823247a-5758-8-6cc-16-6b36-2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

679000 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1068 Budapest Király utca 82

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	154 228 224	167 977 185	0	162 719 485	549 901 657	0	162 719 485
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 191 658	15 450 798	0	15 450 798	0	0	15 450 798
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 679 145	679 145	0	662 500	0	0	662 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	958 400	958 400	0	958 400	0	0	958 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	13 200 000	0	11 950 817	0	0	11 950 817
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	688 200	688 200	0	495 060	0	0	495 060
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	220 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 137 338	3 159 638	0	3 154 538	0	0	3 154 538
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 302 965	202 333 366	0	195 541 598	549 901 657	0	195 541 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	324 662	0	324 662	0	0	324 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	946 224	0	572 749	0	0	572 749
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	1 270 886	0	897 411	0	0	897 411
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 552 965	203 604 252	0	196 439 009	549 901 657	0	196 439 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 103 017	42 034 221	0	36 162 445	81 486 150	0	36 162 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 670 229
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 877 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	658 799
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 956 417
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	590 000	590 000	0	483 619	0	0	483 619
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 182 283	4 182 283	0	3 113 232	0	0	3 113 232
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 772 283	4 772 283	0	3 596 851	0	0	3 596 851
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 095 400	4 095 400	0	3 998 571	798 000	0	3 872 886
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 195 000	1 195 000	0	795 169	3 000 000	40 191	795 169
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 290 400	5 290 400	0	4 793 740	3 798 000	40 191	4 668 055
35	Közüzemi díjak (K331)	6 282 079	6 136 071	0	6 136 071	18 965 982	562 973	6 136 071
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	240 000	0	228 956	0	0	228 956
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	270 134	0	0	270 134
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 740 000	4 785 000	0	3 608 000	0	100 000	3 578 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 613 579	10 613 579	0	8 177 525	1 777 284	229 174	8 177 525
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	329 449
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 425 658	22 324 650	0	18 420 686	20 743 266	892 147	18 390 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	6 520	0	0	6 520
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	6 520	0	0	6 520

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)	7 849 552	7 849 552	0	6 119 971	6 450 582	248 282	6 086 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000	323 000	0	281 115	0	0	281 115
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 173 552	8 172 552	0	6 401 086	6 450 582	248 282	6 367 151
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 761 893	40 659 885	0	33 218 883	30 991 848	1 180 620	33 029 263
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 200 000	3 294 114	0	3 294 114	0	0	3 294 114
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 200 000	3 294 114	0	3 294 114	0	0	3 294 114
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	741 766	0	741 766	0	0	741 766
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	741 766	0	741 766	0	0	741 766
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	741 766	0	741 766	0	0	741 766
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	585 000	585 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 450 000	1 450 000	212 000	1 190 000	0	0	1 190 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 413 386	1 413 386	0	1 012 938	0	0	1 012 938
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	931 064	931 064	57 240	594 797	0	0	594 797
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 379 450	4 379 450	269 240	2 797 735	0	0	2 797 735
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	264 997 325	294 713 688	269 240	272 653 952	662 379 655	1 180 620	272 464 332

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	226 200	226 200	207 350	0	207 350
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	207 350
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	673 800	673 800	384 630	0	384 630
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	22 500	0	22 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	218 420	0	184 735
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	33 138
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	900 000	900 000	832 903	0	799 218
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	511 000	0	511 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	511 000	0	511 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	900 000	900 000	1 343 903	0	1 310 218

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	2 053 408	2 053 408	0	2 053 408
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 053 408	2 053 408	0	2 053 408
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	264 097 325	291 760 280	270 781 728	0	270 781 728
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	264 097 325	293 813 688	272 835 136	0	272 835 136
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	264 097 325	293 813 688	272 835 136	0	272 835 136

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 719 485	0	37 413 574	43 685 355	81 620 556
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 450 798	0	2 572 502	3 048 358	9 829 938
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	662 500	0	0	0	662 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	958 400	0	421 200	0	537 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 950 817	0	2 488 114	3 140 163	6 322 540
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	495 060	0	82 400	183 740	228 920
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	50 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 154 538	0	808 088	934 831	1 411 619
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 541 598	0	43 785 878	51 042 447	100 713 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 662	0	0	0	324 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	572 749	0	207 500	131 858	233 391
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	897 411	0	207 500	131 858	558 053
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 439 009	0	43 993 378	51 174 305	101 271 326
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 162 445	0	8 000 837	9 728 788	18 432 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 670 229	0	6 965 997	7 989 824	15 714 408
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 877 000	0	598 704	798 369	1 479 927
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	658 799	0	8 877	419 042	230 880
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 956 417	0	427 259	521 553	1 007 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	483 619	0	117 783	280 397	85 439
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 113 232	0	1 152 701	705 593	1 254 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 596 851	0	1 270 484	985 990	1 340 377
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 872 886	0	321 203	1 468 140	2 083 543
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	795 169	0	251 376	253 627	290 166
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 668 055	0	572 579	1 721 767	2 373 709
35	Közüzemi díjak (K331)	6 136 071	0	3 919 310	1 453 895	762 866
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	228 956	0	0	227 578	1 378
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 134	0	161 700	70 717	37 717
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 578 000	0	988 332	888 336	1 701 332
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 177 525	0	2 741 775	2 923 316	2 512 434
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	329 449	0	70 960	176 579	81 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 390 686	0	7 811 117	5 563 842	5 015 727
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 520	0	0	0	6 520
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 520	0	0	0	6 520
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 086 036	0	2 272 011	1 924 517	1 889 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	281 115	0	0	140 545	140 570
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 367 151	0	2 272 011	2 065 062	2 030 078
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 029 263	0	11 926 191	10 336 661	10 766 411
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 294 114	0	955 723	1 740 122	598 269
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 294 114	0	955 723	1 740 122	598 269
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	741 766	741 766	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	741 766	741 766	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	741 766	741 766	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 190 000	0	34 000	323 000	833 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 012 938	0	518 778	62 225	431 935
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 797	0	149 252	104 010	341 535
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 797 735	0	702 030	489 235	1 606 470
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	272 464 332	741 766	65 578 159	73 469 111	132 675 296
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	272 464 332	741 766	65 578 159	73 469 111	132 675 296
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	8	12	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	207 350	0	0	207 350	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	207 350	0	0	207 350	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	384 630	0	78 340	298 395	7 895
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	22 500	0	0	0	22 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	184 735	0	24 187	38 268	122 280
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	33 138	0	4 125	24 845	4 168
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	799 218	0	102 527	544 013	152 678
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	511 000	0	0	511 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	511 000	0	0	511 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 310 218	0	102 527	1 055 013	152 678
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 053 408	2 053 408	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 053 408	2 053 408	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	270 781 728	270 781 728	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	272 835 136	272 835 136	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	272 835 136	272 835 136	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	274 145 354	272 835 136	102 527	1 055 013	152 678

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 310 218
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	272 464 332
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-271 154 114
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 835 136
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	272 835 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 681 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 681 022
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 674 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 548

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	6 470 193	1 108 000	0	0	300 000	0	0	182 916	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 501 407	2 351 528	179 500	421 200	825 409	0	0	3 700	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 402 504	644 360	0	0	397 540	0	0	311 169	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 313 853	877 886	0	537 200	900 000	0	50 000	402 340	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	124 031 528	10 469 024	483 000	0	9 527 868	495 060	100 000	2 254 413	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	41	162 719 485	15 450 798	662 500	958 400	11 950 817	495 060	150 000	3 154 538	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	41	162 719 485	15 450 798	662 500	958 400	11 950 817	495 060	150 000	3 154 538	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	4	4	0	1	30	31	35
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	32	34	38
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	4	32	37	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	4	32	37	41
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	32	34	38
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 782 882	0	59 882 112
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 379	0	239 723
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	275 323	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 146 584	0	60 121 835
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	62 146 584	0	60 121 835
47	C/II/1 Forintpénztár	500 000	0	441 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	500 000	0	441 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 690 408	0	1 379 677
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 690 408	0	1 379 677
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 190 408	0	1 821 022
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 853	0	33 685
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 853	0	33 685
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 853	0	33 685
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 853	0	33 685
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 495	0	24 210
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	147 654	0	232 983
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	190 149	0	257 193
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 567 994	0	62 233 735
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 883 620	0	126 883 620
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 693 607	0	1 693 607
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-47 049 013	0	-47 049 013
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 910 229	0	-33 750 885
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 840 656	0	-3 170 588
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 777 329	0	44 606 741
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 000	0	189 620
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	45 000	0	189 620
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 278 514	0	1 180 620
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 278 514	0	1 180 620
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 000	0	140 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 000	0	140 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 463 514	0	1 510 240
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 327 151	0	16 116 754
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 327 151	0	16 116 754
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 567 994	0	62 233 735

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	751 710	0	573 695
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	751 710	0	573 695
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	254 849 950	0	270 781 728
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	421 279	0	1 260 167
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	255 271 229	0	272 041 895
13	10 Anyagköltség	3 180 234	0	3 568 547
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 221 841	0	23 056 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 402 075	0	26 625 401
18	14 Bérköltség	158 080 128	0	180 002 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 753 247	0	17 407 642
20	16 Bérjárulékok	37 851 920	0	35 980 575
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	215 685 295	0	233 391 057
22	VI Értéksökkenési leírás	3 628 780	0	4 773 787
23	VII Egyéb ráfordítások	10 147 447	0	10 995 936
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 840 658	0	-3 170 591
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 840 656	0	-3 170 588

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 433 000	95 038 492	40 154 388	0	275 323	0	136 901 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 202 938	0	2 202 938
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 478 261	0	0	0	2 478 261
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 092 101	0	0	0	1 092 101
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 570 362	0	2 202 938	0	5 773 300
09	Értékesítés	0	0	5 974 021	0	0	0	5 974 021
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 076 977	0	0	0	1 076 977
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 478 261	0	2 478 261
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 050 998	0	2 478 261	0	9 529 259
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 433 000	95 038 492	36 673 752	0	0	0	133 145 244
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 433 000	33 255 610	40 066 009	0	0	0	74 754 619
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 900 770	3 419 018	0	0	0	5 319 788
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 050 998	0	0	0	7 050 998
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 433 000	35 156 380	36 434 029	0	0	0	73 023 409
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 433 000	35 156 380	36 434 029	0	0	0	73 023 409
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	59 882 112	239 723	0	0	0	60 121 835
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 433 000	0	36 126 751	0	0	0	37 559 751

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 690 408	0	0	0	1 379 677	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 853	0	0	0	33 685	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 731 261	0	0	0	1 413 362	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 049 385
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	13 341 310
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 548 598
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 744 732
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)	2 366 728
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)	2 401 272
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	394 376
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 339
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 762 130
33	- bruttó értéke	546 001
34	- halmozott értéksökkenése	546 001
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	506 216
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 190 408
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	500 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 690 408
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)	-369 386
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-272 464 332
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 145 354
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 053 408
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-3 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 821 022
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 821 022