

Adatellenőrző kód: 22-68-33491f2d-36-1e2f3941-65407e14-4b571a-3154

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
.....
.....
.....

Szerv számjele

395456	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

2600 Vác Burgundia utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

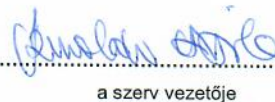
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

VÁC 2021. év. 04. hó. 23. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NIKOLAI ÁGNES (név)
271315-384 (telefon)

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

595456

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
KÖKÉNY SZABOLCS (név, telefon)
06-70-280-4722

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÜ-I RENDSZER

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

Éves költségvetési beszámoló

IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	296 679 000	324 337 000	0	0	324 263 909	955 517 000	0	324 263 909
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	11 295 000	0	0	11 294 639	0	0	11 294 639
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 269 000	0	0	2 904 000	0	0	2 904 000
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	6 000 000	6 000 000	0	0	5 054 541	0	0	5 054 541
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	468 000	468 000	0	0	361 250	0	0	361 250
12	Szociális támogatások (K1112)	0	149 000	0	0	149 000	0	0	149 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 443 000	11 743 000	0	0	9 563 193	0	0	9 563 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K11)	319 590 000	357 261 000	0	0	353 590 532	955 517 000	0	353 590 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	980 000	4 024 000	0	0	4 023 172	0	0	4 023 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	980 000	4 024 000	0	0	4 023 172	0	0	4 023 172
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	320 570 000	361 285 000	0	0	357 613 704	955 517 000	0	357 613 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 602 000	71 499 000	0	0	66 231 651	199 563 000	0	66 231 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 991 045
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 783 802
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 067 704
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	389 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 975 000	6 643 000	0	0	6 639 391	0	0	6 639 391
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 942 000	47 908 000	0	0	47 237 001	0	0	45 640 475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 817 000	54 551 000	0	0	53 876 392	0	0	52 279 866
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	939 000	0	0	938 233	0	0	882 939
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010 000	1 027 000	0	0	990 266	0	0	950 736
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 740 000	1 966 000	0	0	1 928 499	0	0	1 833 675
35	Közüzeneti díjak (K331)	14 530 000	17 680 000	0	0	17 568 835	48 289 922	0	17 189 727
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 647 000	5 013 000	0	0	4 866 531	0	0	4 785 711
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 175 000	4 435 000	0	0	4 433 400	0	0	4 183 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 047 000	15 760 000	0	0	15 312 626	0	0	14 380 182
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	546 035
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 399 000	42 888 000	0	0	42 181 392	48 289 922	0	40 539 020
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	79 000	0	0	78 286	0	0	78 286
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	79 000	0	0	78 286	0	0	78 286
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 374 000	20 315 341	0	0	20 220 608	13 038 278	0	19 530 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000	392 000	0	0	391 196	0	0	391 196
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 744 000	20 707 341	0	0	20 611 804	13 038 278	0	19 921 296

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 750 000	120 191 341	0	118 676 373	61 328 200	0	114 652 143	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 341 000	0	10 341 000	0	0	10 341 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 341 000	0	10 341 000	0	0	10 341 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	10 341 000	0	10 341 000	0	0	10 341 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 000	2 039 000	0	2 038 569	0	0	2 038 569	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 000	543 000	0	436 138	0	0	436 138	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 250 000	2 582 000	0	2 474 707	0	0	2 474 707	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	494 172 000	565 898 341	0	555 337 435	1 216 408 200	0	551 313 205	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 827 000	9 827 000	10 185 960	0		9 999 890
198	Ellátási díjak (B405)	145 721 000	149 313 000	157 864 343	0		153 315 635
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	15	0		15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	15	0		15
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	908 000	908 370	0		908 370
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	155 548 000	160 048 000	168 958 688	0		164 223 910
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	155 548 000	160 048 000	168 958 688	0		164 223 910

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 914 341	11 914 341	0	11 914 341	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 914 341	11 914 341	0	11 914 341	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	338 624 000	393 930 000	393 930 864	0	393 930 864	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	338 624 000	405 850 341	405 845 205	0	405 845 205	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	338 624 000	405 850 341	405 845 205	0	405 845 205	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	324 263 909	0	230 036 882	50 982 823	13 055 351	11 026 772	5 644 676	13 517 405
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	11 294 639	0	7 612 939	2 532 500	341 300	185 500	155 100	467 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 904 000	0	2 034 644	449 220	123 072	107 020	65 144	124 900
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	5 054 541	0	3 596 938	926 225	51 484	266 952	77 909	135 033
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	361 250	0	259 127	49 134	13 647	11 649	5 614	22 079
12	Szociális támogatások (K1112)	149 000	0	90 443	29 353	9 983	8 493	2 235	315 658
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 563 193	0	7 722 500	715 989	339 674	381 498	87 874	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 590 532	0	251 353 473	55 685 244	13 934 511	11 987 884	6 044 810	14 584 610
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 023 172	0	3 658 231	170 140	57 848	0	98 681	38 272
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 023 172	0	3 658 231	170 140	57 848	0	98 681	38 272
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 613 704	0	255 011 704	55 855 384	13 992 359	11 987 884	6 143 491	14 622 882
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 231 651	0	48 784 873	9 494 780	2 361 355	2 059 015	1 040 880	2 490 748
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 991 045	0	42 048 818	9 222 152	2 328 569	1 985 991	1 013 798	2 391 717
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 783 802	0	3 783 802	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 067 704	0	2 675 285	214 405	17 440	59 621	19 960	80 993
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	389 100	0	276 968	58 223	15 346	13 403	7 122	18 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 639 391	0	6 599 509	19 991	6 799	5 785	5 785	1 522
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 640 475	0	30 395 170	7 857 438	2 671 540	124 001	4 521 734	70 592
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 279 866	0	36 994 679	7 877 429	2 678 339	129 786	4 527 519	72 114
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	882 939	0	610 321	98 756	33 584	97 338	37 850	5 090
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 736	0	708 899	94 788	32 238	80 169	27 425	7 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 833 675	0	1 319 220	193 544	65 822	177 507	65 275	12 307
35	Közütemi díjak (K331)	17 189 727	0	15 604 084	455 108	154 736	711 838	263 961	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 785 711	0	4 478 747	142 622	48 494	36 117	78 668	1 063
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 183 400	0	4 154 986	14 243	4 844	4 121	4 121	1 085
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 380 182	0	14 171 760	57 559	19 575	110 253	16 653	4 382
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	546 035	0	546 035	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 539 020	0	38 409 577	669 532	227 649	862 329	363 403	6 530
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 286	0	53 625	12 362	4 204	3 577	3 577	941
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	78 286	0	53 625	12 362	4 204	3 577	3 577	941
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 530 100	0	15 851 757	1 765 491	600 273	288 191	1 002 115	22 273
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	391 196	0	391 196	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 921 296	0	16 242 953	1 765 491	600 273	288 191	1 002 115	22 273
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 652 143	0	93 020 054	10 518 358	3 576 287	1 461 390	5 961 889	114 165
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 341 000	10 341 000	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 341 000	10 341 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 341 000	10 341 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásfése (K64)	2 038 569	0	2 038 569	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	436 138	0	436 138	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 474 707	0	2 474 707	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	551 313 205	10 341 000	399 291 338	75 868 522	19 930 001	15 508 289	13 146 260	17 227 795
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	551 313 205	10 341 000	399 291 338	75 868 522	19 930 001	15 508 289	13 146 260	17 227 795
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	95	0	82	2	2	4	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális könyhán	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 999 890	0	9 329 970	0	634 645	35 275	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	153 315 635	0	133 603 350	0	13 345 725	3 019 005	0	3 347 555
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=205+206) (B4082)	15	0	15	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesít bevételek (=201+204) (B408)	15	0	15	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	908 370	0	908 370	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	164 223 910	0	143 841 705	0	13 980 370	3 054 280	0	3 347 555
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	164 223 910	0	143 841 705	0	13 980 370	3 054 280	0	3 347 555
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 914 341	11 914 341	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 914 341	11 914 341	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	393 930 864	393 930 864	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	405 845 205	405 845 205	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	405 845 205	405 845 205	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	570 069 115	405 845 205	143 841 705	0	13 980 370	3 054 280	0	3 347 555

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 223 910
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	551 313 205
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-387 089 295
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	405 845 205
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	405 845 205
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	18 755 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 755 910
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 024 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 731 680

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, céljutások, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	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)	2	13 948 620	1 120 739	0	0	70 000	321 195	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	53 788 132	2 600 000	0	0	432 000	437 625	0	687 454	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	99 130 948	3 118 556	0	0	958 000	2 041 541	0	3 381 514	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	116 561 386	3 805 344	0	0	1 089 000	2 227 385	149 000	4 616 840	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	40 834 823	650 000	0	0	355 000	388 045	0	877 385	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	95	324 263 909	11 294 639	0	0	2 904 000	5 415 791	149 000	9 563 193	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	95	324 263 909	11 294 639	0	0	2 904 000	5 415 791	149 000	9 563 193	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	4	2	6	15	25	5	45	51
03	Összesen (01+02)	4	2	6	15	25	5	45	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	1	10	13
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	2	12	15
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	0	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	0	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	44	35	7	86	95
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	5	9	44	35	7	86	95
33	I. funkció csoport	4	2	6	15	25	5	45	51
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	2	12	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 693 293	0	2 016 394
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 693 293	0	2 016 394
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 693 293	0	2 016 394
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 044 002	0	4 696 130
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 044 002	0	4 696 130
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 044 002	0	4 696 130
47	C/II/1 Forintpénzár	495 745	0	401 255
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	11 027 730	0	9 982 756
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 523 475	0	10 384 011
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 297 625	0	17 678 349
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 297 625	0	17 678 349
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 821 100	0	28 062 360
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 623 033	0	4 734 778
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 813	0	186 070
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 502 220	0	4 548 708
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 623 033	0	4 734 778
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 623 033	0	4 734 778
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	124 211	0	676 306
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	124 211	0	676 306
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	124 211	0	676 306
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 305 639	0	40 185 968
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 518 286	0	39 518 286
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 830 012	0	12 830 012
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 803 246	0	-62 715 350
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 912 104	0	3 476 214
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-10 367 052	0	-6 890 838
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 573 141	0	4 024 230
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 573 141	0	4 024 230
234	H/II/1 Kapott előlegek	3 240	0	0
240	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 027 730	0	9 982 756
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 030 970	0	9 982 756
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 604 111	0	14 006 986
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 068 580	0	33 069 820
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 068 580	0	33 069 820
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 305 639	0	40 185 968

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	161 791 170	0	165 488 055
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	161 791 170	0	165 488 055
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	361 741 382	0	393 930 864
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 433 340	0	1 065 746
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	364 174 722	0	394 996 610
13	10 Anyagköltség	52 930 614	0	52 890 006
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 107 343	0	44 188 177
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	22 850	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 060 807	0	97 078 183
18	14 Bérköltség	316 582 221	0	338 193 109
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 395 018	0	22 055 156
20	16 Bérjárulékok	71 140 977	0	65 598 330
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	419 118 216	0	425 846 595
22	VI Értéksökkenési leírás	2 190 538	0	2 715 468
23	VII Egyéb ráfordítások	24 508 464	0	31 368 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-9 912 133	0	3 476 199
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	29	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-9 912 104	0	3 476 214

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, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	357 855	0	36 144 362	0	0	0	36 502 217	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 038 569	0	2 038 569	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 038 569	0	0	0	2 038 569	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 038 569	0	2 038 569	0	4 077 138	
13	Egyéb csökkenés	0	0	66 978	0	2 038 569	0	2 105 547	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	66 978	0	2 038 569	0	2 105 547	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	357 855	0	38 115 953	0	0	0	38 473 808	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	357 855	0	33 451 069	0	0	0	33 808 924	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 715 468	0	0	0	2 715 468	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	66 978	0	0	0	66 978	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	357 855	0	36 099 559	0	0	0	36 457 414	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	357 855	0	36 099 559	0	0	0	36 457 414	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 016 394	0	0	0	2 016 394	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	357 855	0	34 445 637	0	0	0	34 803 492	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 044 002	0	0	0	4 696 130	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	11 297 625	0	0	0	17 678 349	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 780 409	157 376	208 971	157 376	4 943 749	208 971
11	Összesen (=01+...+10)	19 122 036	157 376	208 971	157 376	27 318 228	208 971

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	25 703 323
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 365 257
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 337 884
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 731 936
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)	4 408 032
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 328 831
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 353 050
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 900 678
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	9 190
23	- ebből: elengedett követelések összege	9 190
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján önálló nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-492

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			22 821 100
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			11 523 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			11 297 625
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			5 241 260
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-551 313 205
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			570 069 115
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-11 914 341
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			552 095
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]			552 095
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			3 240
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			3 240
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			1 044 974
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			28 062 360
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			28 062 360