

Adatellenőrző kód: 312f67-94c113-9-3339-1630-337817e-7e18-22-5f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

8713 Kéthely Magyar utca 35

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)	334 931 000	443 390 356	0	443 390 356	1 409 957 458	0	443 390 356
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 886 546	0	2 886 546	0	0	2 886 546
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 539 906	0	1 539 906	0	0	1 539 906
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 468 000	2 606 547	0	2 606 547	9 587 988	0	2 606 547
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	5 138 722	0	5 138 722	11 999 988	0	5 138 722
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 760 000	4 166 874	0	4 166 874	17 863 992	0	4 166 874
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	220 300	0	220 300	8 931 996	0	220 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 659 000	459 949 251	0	459 949 251	1 458 341 422	0	459 949 251
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	652 000	0	652 000	0	0	652 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000 000	37 811 430	0	37 811 430	0	0	37 811 430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000 000	38 463 430	0	38 463 430	0	0	38 463 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	385 659 000	498 412 681	0	498 412 681	1 458 341 422	0	498 412 681
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 838 000	76 676 627	0	76 676 627	222 671 024	0	76 676 627
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 844 317
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 805 628
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 599
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	8 770 143	0	8 770 143	890 214	0	8 770 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000	74 376 511	0	74 376 511	4 191 435	0	74 376 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000 000	83 146 654	0	83 146 654	5 081 649	0	83 146 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	896 446	0	896 446	2 695 588	0	896 446
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	608 970	0	608 970	3 344 792	0	608 970
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 800 000	1 505 416	0	1 505 416	6 040 380	0	1 505 416
35	Közüzemi díjak (K331)	34 050 000	35 356 812	0	35 356 812	49 698 185	0	35 356 812
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	143 256	0	143 256	48 000	0	143 256
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	3 943 516	0	3 943 516	7 964 610	0	3 943 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	7 223 275	0	6 723 769	16 842 396	0	6 723 769
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 900 000	7 648 868	0	7 648 868	14 339 965	0	7 648 868
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 146 515
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 200 000	54 315 727	0	53 816 221	88 893 156	0	53 816 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	28 415 955	0	28 415 955	20 424 640	0	28 415 955

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	1 617 090	0	1 617 090	1 254 942	0	1 617 090
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 800 000	30 033 045	0	30 033 045	21 679 582	0	30 033 045
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 300 000	169 000 842	0	168 501 336	121 694 767	0	168 501 336
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 748	0	12 748	0	0	12 748
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 748	0	12 748	0	0	12 748
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 748	0	12 748	0	0	12 748
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	254 331	0	254 331	0	0	254 331
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 905 512	8 689 499	0	8 689 499	251 969	0	8 689 499
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 488	2 414 834	0	2 414 834	68 032	0	2 414 834
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 500 000	11 358 664	0	11 358 664	320 001	0	11 358 664
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	9 968 611	0	9 968 611	0	0	9 968 611
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 691 525	0	2 691 525	0	0	2 691 525
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	12 660 136	0	12 660 136	0	0	12 660 136
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	576 297 000	768 121 698	0	767 622 192	1 803 027 214	0	767 622 192

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)	0	57 619 149	57 619 149	0	57 619 149
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	57 619 149
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	57 619 149	57 619 149	0	57 619 149
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	1 124 350	1 124 350	0	1 124 350
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	3 864 850	3 873 395	0	3 864 850
198	Ellátási díjak (B405)	166 000 000	204 397 295	210 523 198	0	204 397 295
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 997	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	100 963	115 766	0	100 963
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	100 890
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	173 500 000	209 487 458	215 640 706	0	209 487 458
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	19 868	19 868	0	19 868
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	19 868
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	19 868	19 868	0	19 868
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	173 500 000	267 126 475	273 279 723	0	267 126 475

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	268 635	268 635	0	268 635
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	268 635	268 635	0	268 635
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	402 797 000	500 726 588	500 726 588	0	500 726 588
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	402 797 000	500 995 223	500 995 223	0	500 995 223
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 797 000	500 995 223	500 995 223	0	500 995 223

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	443 390 356	0	417 838 181	25 552 175
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 886 546	0	2 886 546	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 539 906	0	1 539 906	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 606 547	0	2 606 547	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 138 722	0	5 138 722	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 166 874	0	4 166 874	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 300	0	220 300	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	459 949 251	0	434 397 076	25 552 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	652 000	0	652 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 811 430	0	0	37 811 430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 463 430	0	652 000	37 811 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	498 412 681	0	435 049 076	63 363 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 676 627	0	72 068 035	4 608 592
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 844 317	0	70 235 725	4 608 592
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	83	0	83	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 805 628	0	1 805 628	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 599	0	26 599	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 770 143	0	7 375 214	1 394 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 376 511	0	72 874 753	1 501 758
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 146 654	0	80 249 967	2 896 687
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	896 446	0	688 239	208 207
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	608 970	0	377 272	231 698
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 505 416	0	1 065 511	439 905
35	Közüzemi díjak (K331)	35 356 812	0	29 637 212	5 719 600
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	143 256	0	143 256	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 943 516	0	3 926 665	16 851
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 723 769	0	6 523 769	200 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 648 868	0	6 818 029	830 839
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 146 515	0	1 036 964	109 551
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 816 221	0	47 048 931	6 767 290
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 415 955	0	25 893 464	2 522 491
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 617 090	0	1 617 066	24
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 033 045	0	27 510 530	2 522 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	168 501 336	0	155 874 939	12 626 397
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 748	12 748	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 748	12 748	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 748	12 748	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	254 331	0	254 331	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 689 499	0	5 236 889	3 452 610
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 414 834	0	1 482 628	932 206
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 358 664	0	6 973 848	4 384 816

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
200	Ingatlanok felújítása (K71)	9 968 611	0	9 968 611	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 691 525	0	2 691 525	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	12 660 136	0	12 660 136	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	767 622 192	12 748	682 626 034	84 983 410
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	767 622 192	12 748	682 626 034	84 983 410
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	114	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	57 619 149	0	57 619 149	0
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	57 619 149	0	57 619 149	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 619 149	0	57 619 149	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 124 350	0	52 750	1 071 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 864 850	0	3 864 850	0
198	Ellátási díjak (B405)	204 397 295	0	204 397 295	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 963	0	100 963	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 890	0	100 890	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	209 487 458	0	208 415 858	1 071 600
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	19 868	0	19 868	0
263	ebből: háztartások (B74)	19 868	0	19 868	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	19 868	0	19 868	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	267 126 475	0	266 054 875	1 071 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	268 635	268 635	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	268 635	268 635	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	500 726 588	500 726 588	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	500 995 223	500 995 223	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	500 995 223	500 995 223	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	768 121 698	500 995 223	266 054 875	1 071 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	267 126 475
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	767 622 192
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 495 717
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 995 223
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	500 995 223
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	499 506
15	C) Összes maradvány (=A+B)	499 506
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	499 506

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	8 448 177	30 075	0	0	0	167 550	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	57 216 943	330 825	188 806	0	0	749 865	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	179 452 184	1 190 796	432 164	953 800	0	4 496 580	0	57 100	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	153 761 280	1 004 025	872 458	1 020 947	0	2 915 984	0	103 200	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	44 511 772	330 825	46 478	631 800	0	975 617	0	60 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	119	443 390 356	2 886 546	1 539 906	2 606 547	0	9 305 596	0	220 300	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	119	443 390 356	2 886 546	1 539 906	2 606 547	0	9 305 596	0	220 300	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	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	2	8	10	0	0	8	8	18
02	b) csoport	0	0	0	2	64	3	69	69
03	Összesen (01+02)	2	8	10	2	64	11	77	87
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	20	2	0	22	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	22	3	0	25	27
27	Összesen (03+13+26)	3	10	13	24	70	12	106	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	10	13	24	70	12	106	119
33	I. funkció csoport	2	8	10	2	64	11	77	87
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
35	III. funkció csoport	1	1	2	22	3	0	25	27

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	165 853	0	106 155
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	165 853	0	106 155
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	448 008	0	434 718
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 247 682	0	13 327 370
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 695 690	0	13 762 088
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 861 543	0	13 868 243
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 645 756	0	21 136 784
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 645 756	0	21 136 784
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 645 756	0	21 136 784
47	C/II/1 Forintpénztár	283 460	0	206 120
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	283 460	0	206 120
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 919 344	0	30 549 791
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 919 344	0	30 549 791
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 202 804	0	30 755 911
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 811 114	0	6 153 248
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 495	0	8 545
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 752 619	0	6 125 903
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 997
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	14 803
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 868	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 868	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 830 982	0	6 153 248
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 830 982	0	6 153 248
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 541 085	0	71 914 186
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 364 477 422	0	1 364 477 422
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 412 291 262	0	-1 397 078 724
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 212 538	0	18 780 409
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 117 666	0	-1 337 257
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 791 429	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 791 429	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 934 169	0	30 256 405
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 934 169	0	30 256 405
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 725 598	0	30 256 405
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 933 153	0	42 995 038
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 933 153	0	42 995 038
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 541 085	0	71 914 186

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	204 270 535	0	207 643 826
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	204 270 535	0	207 643 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	444 215 908	0	500 726 588
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	83 829 276	0	57 619 149
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 539 944	0	39 430 436
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	546 585 128	0	597 776 173
13	10 Anyagköltség	64 081 560	0	100 826 574
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 123 060	0	55 321 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 204 620	0	156 148 211
18	14 Bérköltség	423 747 690	0	448 035 536
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 596 181	0	50 997 325
20	16 Bérjárulékok	80 685 635	0	78 118 332
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	558 029 506	0	577 151 193
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 576 512	0	5 937 130
23	VII Egyéb ráfordítások	49 832 487	0	47 403 056
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 212 538	0	18 780 409
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 212 538	0	18 780 409

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)	1 139 900	746 600	78 619 947	0	0	0	80 506 447
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 943 830	0	8 943 830
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 968 611	0	9 968 611
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 968 611	8 943 830	0	0	0	18 912 441
07	Egyéb növekedés	0	0	758 878	0	0	0	758 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 968 611	9 702 708	0	18 912 441	0	38 583 760
11	Térítésmentes átadás	0	9 968 611	405 600	0	0	0	10 374 211
13	Egyéb csökkenés	0	0	758 878	0	18 912 441	0	19 671 319
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	9 968 611	1 164 478	0	18 912 441	0	30 045 530
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 139 900	746 600	87 158 177	0	0	0	89 044 677
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	974 047	298 592	68 372 265	0	0	0	69 644 904
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	59 698	13 290	6 623 020	0	0	0	6 696 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 164 478	0	0	0	1 164 478
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 033 745	311 882	73 830 807	0	0	0	75 176 434
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 033 745	311 882	73 830 807	0	0	0	75 176 434
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	106 155	434 718	13 327 370	0	0	0	13 868 243
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	959 000	0	61 028 624	0	0	0	61 987 624

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	1 645 756	0	0	0	21 136 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 830 982	0	0	0	6 153 248	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 476 738	0	0	0	27 290 032	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 247 695
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
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)	32 443 013
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)	5 671 138
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 910 698
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)	6 293 949
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 849 138
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 131 458
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	111 982 264
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 915 197
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 915 197
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	492 939
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 119 004

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)	35 202 804
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	283 460
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	34 919 344
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)	-4 446 893
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-767 622 192
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	768 121 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-268 635
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 677 764
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 755 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	30 755 911