

Adatellenőrző kód: -72a-29-54-56-35-48-e404-270285b516a-29-732a-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="492917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GÖDÖLLŐI IDŐSEK OTTHONA

2100 Gödöllő Dózsa György út 65

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)	527 915 000	721 823 000	0	717 269 062	1 266 381 000	0	717 269 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	49 900 000	0	49 821 320	104 445 000	0	49 821 320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	580 000	0	578 722	1 500 000	0	578 722
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 200 000	6 860 000	0	6 856 500	22 236 000	0	6 856 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 063 000	33 863 000	0	33 813 667	105 189 000	0	33 813 667
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 400 000	11 279 000	0	11 230 470	38 595 000	0	11 230 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	11 791 000	0	11 784 984	22 149 000	0	11 784 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	598 078 000	836 096 000	0	831 354 725	1 560 495 000	0	831 354 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	598 078 000	836 371 000	0	831 629 725	1 560 495 000	0	831 629 725
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 379 000	159 957 000	0	140 538 369	352 875 000	0	140 538 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 963 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 976 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 360 651
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 237 815
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 820 000	24 010 000	0	23 833 572	0	0	23 796 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 200 000	82 947 000	0	81 094 825	0	0	75 029 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 020 000	106 957 000	0	104 928 397	0	0	98 825 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	3 286 000	0	3 280 551	6 823 536	0	3 246 551
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	714 000	0	403 152	3 225 600	0	403 152
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	4 000 000	0	3 683 703	10 049 136	0	3 649 703
35	Közüzemi díjak (K331)	54 930 000	52 500 000	0	51 858 202	109 300 000	0	51 652 986
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	11 656 000	0	8 795 973	12 726 858	0	8 433 809
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 400 000	13 646 000	0	11 449 605	19 386 000	0	11 064 205
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	76 225 000	85 420 000	0	84 082 426	76 310 748	0	83 882 977
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 055 000	163 222 000	0	156 186 206	217 723 606	0	155 033 977
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 375 000	53 618 000	0	53 615 158	54 897 862	0	52 204 991
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 436 000	0	1 435 444	0	0	1 435 444
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 460 000	8 372 000	0	8 346 068	4 860 000	0	8 154 447
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 835 000	63 426 000	0	63 396 670	59 757 862	0	61 794 882
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	305 910 000	337 605 000	0	328 194 976	287 530 604	0	319 304 244
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	3 105 000	0	1 200 000

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
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	3 105 000	0	1 200 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 679 000	0	6 679 000	0	0	6 679 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 679 000	0	6 679 000	0	0	6 679 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 679 000	0	6 679 000	0	0	6 679 000
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	39 461 000	69 461 000	0	16 607 445	0	0	16 607 445
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 418 000	23 441 000	0	2 314 776	19 461 040	0	2 314 776
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 456 000	25 084 000	0	5 109 003	5 254 481	0	5 109 003
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	53 886 000	117 986 000	0	24 031 224	24 715 521	0	24 031 224
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	630 000	630 000	0	563 935	0	0	563 935
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170 000	170 000	0	152 262	0	0	152 262
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	800 000	800 000	0	716 197	0	0	716 197
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	1 000 000	140 000	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 000 000	140 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 093 253 000	1 460 738 000	0	1 332 989 491	2 228 721 125	0	1 324 098 759

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	37 000	36 600	0	36 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 218 000	19 101 000	19 095 032	0	19 095 032
198	Ellátási díjak (B405)	346 700 000	344 011 000	335 151 847	0	330 097 190
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 909 000	1 738 000	1 737 842	0	1 737 842
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8	0	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	129 000	925 000	924 780	0	924 780
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	365 016 000	365 812 000	356 946 109	0	351 891 452
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülől (=260+...+268) (B74)	484 000	484 000	484 000	1 752 402	460 658
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	460 658
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	484 000	484 000	484 000	1 752 402	460 658
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	365 500 000	366 296 000	357 430 109	1 752 402	352 352 110

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	13 838 000	13 838 034	0	13 838 034
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 838 000	13 838 034	0	13 838 034
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	727 753 000	1 080 604 000	987 479 457	0	987 479 457
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	727 753 000	1 094 442 000	1 001 317 491	0	1 001 317 491
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	727 753 000	1 094 442 000	1 001 317 491	0	1 001 317 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	717 269 062	0	545 618 510	171 650 552
02	Normatív jutalmak (K1102)	49 821 320	0	45 971 320	3 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	578 722	0	293 103	285 619
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 856 500	0	5 718 500	1 138 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 813 667	0	26 642 984	7 170 683
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 230 470	0	8 563 220	2 667 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 784 984	0	8 871 134	2 913 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	831 354 725	0	641 678 771	189 675 954
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 000	0	0	275 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	275 000	0	0	275 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	831 629 725	0	641 678 771	189 950 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 538 369	0	108 434 219	32 104 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 963 903	0	95 758 213	30 205 690
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 976 000	0	5 976 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 360 651	0	3 412 201	948 450
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 237 815	0	3 287 805	950 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 796 458	0	16 840 445	6 956 013
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 029 224	0	53 160 460	21 868 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 825 682	0	70 000 905	28 824 777
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 246 551	0	2 297 267	949 284
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	403 152	0	285 271	117 881
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 649 703	0	2 582 538	1 067 165
35	Közüzemi díjak (K331)	51 652 986	0	36 549 774	15 103 212
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 433 809	0	5 967 782	2 466 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 064 205	0	7 829 058	3 235 147
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	83 882 977	0	59 724 237	24 158 740
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 033 977	0	110 070 851	44 963 126
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 204 991	0	36 961 410	15 243 581
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 435 444	0	1 137 946	297 498
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 154 447	0	6 879 055	1 275 392
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 794 882	0	44 978 411	16 816 471
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	319 304 244	0	227 632 705	91 671 539
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 200 000	0	1 200 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 200 000	0	1 200 000	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 679 000	6 679 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 679 000	6 679 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 679 000	6 679 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	16 607 445	0	11 751 467	4 855 978
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 314 776	0	1 668 147	646 629
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 109 003	0	3 623 298	1 485 705

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	24 031 224	0	17 042 912	6 988 312
200	Ingatlanok felújítása (K71)	563 935	0	399 042	164 893
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	152 262	0	107 741	44 521
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	716 197	0	506 783	209 414
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 324 098 759	6 679 000	996 495 390	320 924 369
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 324 098 759	6 679 000	996 495 390	320 924 369
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	172	0	123	49

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 600	0	36 600	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 095 032	0	11 573 167	7 521 865
198	Ellátási díjak (B405)	330 097 190	0	231 169 954	98 927 236
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 737 842	0	1 387 768	350 074
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8	0	8	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	8	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	924 780	0	654 376	270 404
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	351 891 452	0	244 821 873	107 069 579
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	460 658	0	460 658	0
263	ebből: háztartások (B74)	460 658	0	460 658	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	460 658	0	460 658	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	352 352 110	0	245 282 531	107 069 579
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 838 034	13 838 034	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 838 034	13 838 034	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	987 479 457	987 479 457	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 001 317 491	1 001 317 491	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 001 317 491	1 001 317 491	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 353 669 601	1 001 317 491	245 282 531	107 069 579

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	352 352 110
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 324 098 759
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-971 746 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 001 317 491
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 001 317 491
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 570 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 570 842
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 494 586
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 076 256

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	9 876 253	2 801 905	0	1 100 000	285 151	123 690	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	35 443 843	1 617 450	0	0	971 964	149 160	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	132 991 573	9 147 428	93 943	0	9 451 013	2 847 969	0	3 053 315	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	326 505 612	24 019 783	308 929	2 366 700	14 723 800	5 211 746	0	4 950 426	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	212 451 781	12 234 754	175 850	3 389 800	8 381 739	2 897 905	0	3 781 243	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	172	717 269 062	49 821 320	578 722	6 856 500	33 813 667	11 230 470	0	11 784 984	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	172	717 269 062	49 821 320	578 722	6 856 500	33 813 667	11 230 470	0	11 784 984	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) 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	3	57	33	93	97
02	b) csoport	0	1	1	1	2	10	13	14
03	Összesen (01+02)	0	5	5	4	59	43	106	111
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	11	5	1	17	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	26	0	34	35
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	20	35	1	56	57
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	24	96	46	166	172
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	24	96	46	166	172
33	I. funkció csoport	0	5	5	4	59	43	106	111
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	20	35	1	56	57

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	1 288 958 815	0	1 256 226 986
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 824 913	0	17 154 905
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 485 600	0	19 108 914
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 312 269 328	0	1 292 490 805
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 312 269 328	0	1 292 490 805
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 009 343	0	6 988 079
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 009 343	0	6 988 079
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 009 343	0	6 988 079
47	C/II/1 Forintpénztár	39 910	0	460 450
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 910	0	460 450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 771 578	0	29 682 164
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 771 578	0	29 682 164
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 811 488	0	30 142 614
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 641 592	0	5 054 657
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 641 592	0	5 054 657
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	23 342
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	23 342
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 641 592	0	5 077 999
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 236 402	0	1 752 402
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 236 402	0	1 752 402
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 236 402	0	1 752 402
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 877 994	0	6 830 401
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	188 301 202	-188 301 202	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	188 301 202	-188 301 202	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 319 117	0	-491 206
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 319 117	0	-491 206
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	778 418	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	778 418	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 760 503	-188 301 202	-491 206
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 525 728 656	-188 301 202	1 335 960 693
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 420 597 848	0	1 420 597 848
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	406 091 475	0	406 091 475
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 826 811	0	1 826 811
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 999 602	0	-375 479 963
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 480 361	-188 301 202	-223 684 102
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 453 036 171	-188 301 202	1 229 352 069
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 018 863	0	8 890 732
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 018 863	0	8 890 732

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	281 377	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 377	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	138 040
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 751 872	0	433 732
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 751 872	0	571 772
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 052 112	0	9 462 504
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 640 373	0	97 146 120
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 640 373	0	97 146 120
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 525 728 656	-188 301 202	1 335 960 693

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	352 696 197	0	350 641 887
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	352 696 197	0	350 641 887
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	751 727 712	0	987 479 457
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	154 742	0	924 831
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	751 882 454	0	988 404 288
13	10 Anyagköltség	89 050 729	0	97 217 434
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 105 243	0	158 675 752
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	245 155 972	0	255 893 186
18	14 Bérköltség	603 641 847	0	797 193 702
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 340 358	0	64 609 818
20	16 Bérjárulékok	127 573 226	0	148 870 321
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	788 555 431	0	1 010 673 841
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 821 507	0	39 264 679
23	VII Egyéb ráfordítások	42 526 111	188 301 202	256 898 579
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 480 370	-188 301 202	-223 684 110
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 480 361	-188 301 202	-223 684 102

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)	2 613 250	1 735 066 986	117 362 698	0	2 485 600	0	1 857 528 534
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 938 090	0	18 938 090
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	563 935	0	563 935
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	563 935	2 314 776	0	0	0	2 878 711
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	563 935	2 314 776	0	19 502 025	0	22 380 736
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 886 877	0	0	0	6 886 877
13	Egyéb csökkenés	0	0	925 071	0	2 878 711	0	3 803 782
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 811 948	0	2 878 711	0	10 690 659
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 613 250	1 735 630 921	111 865 526	0	19 108 914	0	1 869 218 611
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 613 250	446 108 171	96 537 785	0	0	0	545 259 206
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	33 295 764	5 059 713	0	0	0	38 355 477
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 886 877	0	0	0	6 886 877
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 613 250	479 403 935	94 710 621	0	0	0	576 727 806
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 613 250	479 403 935	94 710 621	0	0	0	576 727 806
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 256 226 986	17 154 905	0	19 108 914	0	1 292 490 805
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 613 250	419 800	78 207 957	0	0	0	81 241 007

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	5 009 343	0	0	0	6 988 079	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 771 578	0	0	0	29 682 164	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 877 994	0	0	0	6 830 401	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 658 915	0	0	0	43 500 644	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 663 820
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	163
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)	50 169 395
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)	8 983 627
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 830 541
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)	17 748 453
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)	2 081 121
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 527 808
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 362 638
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	196 016 633
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-860 049

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)	18 811 488
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	39 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	18 771 578
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)	11 331 126
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 324 098 759
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 353 669 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 838 034
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-778 418
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-778 418
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-138 040
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-138 040
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 318 140
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 142 614
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	30 142 614