

Adatellenőrző kód: 2b5e-531b-f-2c46-2a-1-4c-25-742f33-75-1b3318-1a

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="490782"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

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)	515 068 000	681 824 625	0	666 141 612	1 123 508 223	0	666 141 612
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	84 296 869	0	84 296 869	0	0	84 296 869
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000	23 722 313	0	23 722 313	0	0	23 722 313
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 957 000	2 498 000	0	2 497 200	0	0	2 497 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 969 000	48 029 145	0	48 029 145	0	0	48 029 145
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 200 000	4 136 018	0	4 136 018	0	0	4 136 018
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 000 000	2 636 698	0	2 636 698	0	0	2 636 698
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 120 000	8 170 379	0	8 170 379	0	0	8 170 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	634 314 000	855 714 047	0	840 030 234	1 123 508 223	0	840 030 234
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 812 953	0	2 812 953	0	0	2 812 953
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 812 953	0	2 812 953	0	0	2 812 953
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	636 314 000	858 527 000	0	842 843 187	1 123 508 223	0	842 843 187
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 972 000	159 569 000	0	150 026 942	224 701 644	0	150 026 942
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 917 155
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 451 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 461 969
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 196 818
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 236 000	83 285 777	0	82 581 610	0	2 661 578	82 581 610
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 982 000	100 235 601	0	100 233 380	507 265	7 514 988	100 233 380
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 218 000	183 521 378	0	182 814 990	507 265	10 176 566	182 814 990
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 200 000	6 853 240	0	6 853 240	0	0	6 853 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 342 217	0	2 342 217	0	0	2 342 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 200 000	9 195 457	0	9 195 457	0	0	9 195 457
35	Közüzemi díjak (K331)	59 400 000	52 376 702	0	52 376 702	99 041 001	2 265 413	52 376 702
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	675 000	0	675 000	0	0	675 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 150 000	32 235 623	0	32 235 623	0	18 612	32 235 623
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	160 000	271 431	0	271 431	0	0	271 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 808 000	18 032 202	0	18 032 202	0	0	18 032 202
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 100 000	125 036 943	0	125 009 983	0	0	125 009 983
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 285 122
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	210 618 000	228 627 901	0	228 600 941	99 041 001	2 284 025	228 600 941
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000	105 000	0	105 000	0	0	105 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	664 419	0	664 419	0	0	664 419
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 900 000	769 419	0	769 419	0	0	769 419

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 000 000	90 174 784	0	90 174 783	15 185 283	2 225 944	90 174 783
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	794 042	0	687 000	0	0	687 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 696 000	18 658 019	0	18 458 019	0	0	18 458 019
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 196 000	109 626 845	0	109 319 802	15 185 283	2 225 944	109 319 802
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	451 132 000	531 741 000	0	530 700 609	114 733 549	14 686 535	530 700 609
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	400 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	400 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 619 000	0	2 618 144	0	0	2 618 144
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 619 000	0	2 618 144	0	0	2 618 144
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 619 000	0	2 618 144	0	0	2 618 144
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 890 000	1 735 434	0	1 735 434	0	0	1 735 434
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 940 000	0	2 939 819	0	0	2 939 819
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 746 000	26 987 566	1 984 200	22 979 413	0	0	22 979 413
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 871 000	7 801 000	535 734	6 663 532	0	0	6 663 532
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 507 000	39 464 000	2 519 934	34 318 198	0	0	34 318 198
200	Ingatlanok felújítása (K71)	51 749 000	67 104 000	15 348 578	51 277 086	0	0	51 277 086
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 973 000	18 118 000	4 144 116	13 844 813	0	0	13 844 813
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	65 722 000	85 222 000	19 492 694	65 121 899	0	0	65 121 899
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	600 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 300 647 000	1 677 782 000	22 012 628	1 626 268 979	1 462 943 416	14 686 535	1 626 268 979

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)	15 310 000	15 264 000	16 391 626	0	15 199 895
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 070 000	9 067 000	9 278 740	0	9 063 188
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	190 000	239 000	271 411	0	238 711
198	Ellátási díjak (B405)	487 000 000	445 611 000	421 205 937	0	418 951 485
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	870 000	870 000	861 915	0	794 895
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 635 000	3 634 852	0	3 634 852
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	350 000	1 100 000	1 030 872	0	1 030 872
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	297 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	730 665
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	512 790 000	475 786 000	452 675 360	0	448 913 905
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	340 000	340 000	346 306	1 420 000	346 306
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	346 306
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	340 000	340 000	346 306	1 420 000	346 306
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	513 130 000	476 126 000	453 021 666	1 420 000	449 260 211

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	45 085 000	45 085 101	0	45 085 101
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	45 085 000	45 085 101	0	45 085 101
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 517 000	1 156 571 000	1 134 443 397	0	1 134 443 397
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	787 517 000	1 201 656 000	1 179 528 498	0	1 179 528 498
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	787 517 000	1 201 656 000	1 179 528 498	0	1 179 528 498

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)	666 141 612	0	472 960 545	193 181 067
02	Normatív jutalmak (K1102)	84 296 869	0	59 850 777	24 446 092
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 722 313	0	16 842 842	6 879 471
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 497 200	0	1 773 012	724 188
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 029 145	0	34 100 693	13 928 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 136 018	0	2 936 573	1 199 445
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 636 698	0	1 872 056	764 642
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	284 000	116 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 170 379	0	5 800 969	2 369 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	840 030 234	0	596 421 467	243 608 767
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 812 953	0	1 997 197	815 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 812 953	0	1 997 197	815 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	842 843 187	0	598 418 664	244 424 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 026 942	0	106 519 129	43 507 813
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 917 155	0	95 081 180	38 835 975
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 451 000	0	4 580 210	1 870 790
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 461 969	0	2 457 998	1 003 971
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 196 818	0	4 399 741	1 797 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 581 610	0	58 632 943	23 948 667
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 233 380	0	71 165 700	29 067 680
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	182 814 990	0	129 798 643	53 016 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 853 240	0	4 865 800	1 987 440
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 342 217	0	1 662 974	679 243
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 195 457	0	6 528 774	2 666 683
35	Közüzemi díjak (K331)	52 376 702	0	37 187 458	15 189 244
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	675 000	0	479 250	195 750
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 235 623	0	22 887 292	9 348 331
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	271 431	0	192 716	78 715
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 032 202	0	12 802 863	5 229 339
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	125 009 983	0	88 757 088	36 252 895
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 285 122	0	1 622 437	662 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	228 600 941	0	162 306 667	66 294 274
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 000	0	74 550	30 450
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	664 419	0	471 737	192 682
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	769 419	0	546 287	223 132
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 174 783	0	64 024 096	26 150 687
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	687 000	0	487 770	199 230
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 458 019	0	13 105 193	5 352 826
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 319 802	0	77 617 059	31 702 743
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	530 700 609	0	376 797 430	153 903 179
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	40 000	0	40 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	40 000	0	40 000	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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 618 144	2 618 144	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 618 144	2 618 144	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 618 144	2 618 144	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 735 434	0	1 232 158	503 276
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 939 819	0	2 087 271	852 548
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 979 413	0	16 315 383	6 664 030
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 663 532	0	4 731 108	1 932 424
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	34 318 198	0	24 365 920	9 952 278
200	Ingatlanok felújítása (K71)	51 277 086	0	36 406 731	14 870 355
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 844 813	0	9 829 817	4 014 996
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	65 121 899	0	46 236 548	18 885 351
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	600 000	0	426 000	174 000
245	ebből: háztartások (K86)	600 000	0	426 000	174 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	600 000	0	426 000	174 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 626 268 979	2 618 144	1 152 803 691	470 847 144
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 626 268 979	2 618 144	1 152 803 691	470 847 144
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	148	0	105	43

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)	15 199 895	0	10 791 925	4 407 970
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 063 188	0	6 434 863	2 628 325
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	238 711	0	169 485	69 226
198	Ellátási díjak (B405)	418 951 485	0	297 455 554	121 495 931
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	794 895	0	564 375	230 520
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	5	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	5	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 634 852	0	2 580 745	1 054 107
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 030 872	0	731 919	298 953
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	297 000	0	210 870	86 130
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	730 665	0	518 772	211 893
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	448 913 905	0	318 728 871	130 185 034
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	346 306	0	245 877	100 429
263	ebből: háztartások (B74)	346 306	0	245 877	100 429
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	346 306	0	245 877	100 429
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	449 260 211	0	318 974 748	130 285 463
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 085 101	45 085 101	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 085 101	45 085 101	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 134 443 397	1 134 443 397	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 179 528 498	1 179 528 498	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 179 528 498	1 179 528 498	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 628 788 709	1 179 528 498	318 974 748	130 285 463

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	449 260 211
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 626 268 979
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 177 008 768
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 179 528 498
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 179 528 498
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 519 730
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 519 730
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 519 730

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	13 404 689	877 500	0	0	411 609	25 189	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	117 913 429	12 989 834	2 500 000	0	5 346 798	735 453	100 000	402 859	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	112 259 261	16 616 331	1 707 293	483 000	12 710 425	1 333 547	200 000	1 671 508	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	272 194 576	36 994 805	15 856 803	0	20 220 266	2 943 086	0	4 311 574	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	150 369 657	16 818 399	3 658 217	2 014 200	9 340 047	1 735 441	100 000	1 784 438	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	148	666 141 612	84 296 869	23 722 313	2 497 200	48 029 145	6 772 716	400 000	8 170 379	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	148	666 141 612	84 296 869	23 722 313	2 497 200	48 029 145	6 772 716	400 000	8 170 379	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	11	11	1	45	28	74	85
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	45	28	74	85
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	7	1	32	32
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	13	3	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	37	15	3	55	56
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	38	61	35	134	148
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	38	61	35	134	148
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	45	28	74	85
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	37	15	3	55	56

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	1 263 033 478	0	1 287 684 151
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 333 197	0	39 139 495
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 296 366 675	0	1 326 823 646
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 296 366 675	0	1 326 823 646
29	B/I/1 Vásárolt készletek	20 465 348	0	55 626 754
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 465 348	0	55 626 754
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 465 348	0	55 626 754
47	C/II/1 Forintpénztár	247 855	0	229 820
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 855	0	229 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 602 787	0	26 807 277
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 602 787	0	26 807 277
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 850 642	0	27 037 097
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 242 374	0	3 761 455
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 700 491	0	1 439 983
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 179 026	0	2 254 452
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 331	0	67 020
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	307 526	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 242 374	0	3 761 455
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 166 306	0	1 420 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 166 306	0	1 420 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 166 306	0	1 420 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	268 754	0	1 326 193
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	268 754	0	1 326 193
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 677 434	0	6 507 648
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-123 000	0	-1 133 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-123 000	0	-1 133 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	209 300
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	209 300
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-123 000	0	-923 700
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 049 752	0	663 642
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 049 752	0	663 642
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 410 286 851	0	1 415 735 087
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 564 103 637	0	1 564 103 637
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-427 376 173	0	-427 376 173
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 695	0	1 186 695
180	G/IV Felhalmozott eredmény	80 424 659	0	134 092 177
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 667 518	0	16 915 366

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 272 006 336	0	1 288 921 702
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 086 129	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 086 129	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	991 653	0	14 686 535
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	991 653	0	14 686 535
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 130 750	0	271 690
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 903 545	0	25 781 170
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 034 295	0	26 052 860
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 112 077	0	40 739 395
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 168 438	0	86 073 990
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 168 438	0	86 073 990
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 410 286 851	0	1 415 735 087

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	472 122 247	0	439 289 347
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	472 122 247	0	439 289 347
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	917 910 691	0	1 134 443 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 220 354	0	49 879 637
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	919 231 045	0	1 184 323 034
13	10 Anyagköltség	133 194 089	0	192 296 498
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 994 375	0	226 448 967
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	168 685	0	271 431
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	326 357 149	0	419 016 896
18	14 Bérköltség	607 396 101	0	785 164 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 516 059	0	70 762 824
20	16 Bérjárulékok	137 202 814	0	150 848 658
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	807 114 974	0	1 006 775 681
22	VI Értékcsökkenési leírás	89 739 519	0	48 474 781
23	VII Egyéb ráfordítások	114 461 194	0	132 423 718
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	53 680 456	0	16 921 305
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	7
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 951	0	5 946
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 951	0	5 946
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 938	0	-5 939
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	53 667 518	0	16 915 366

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)	2 440 191	1 685 032 611	283 421 133	0	0	0	1 970 893 935
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 654 666	0	27 654 666
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 277 086	0	51 277 086
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 012 520	25 919 232	0	0	0	78 931 752
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	53 012 520	25 919 232	0	78 931 752	0	157 863 504
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 295 222	0	0	0	15 295 222
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 931 752	0	78 931 752
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 295 222	0	78 931 752	0	94 226 974
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 440 191	1 738 045 131	294 045 143	0	0	0	2 034 530 465
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 440 191	421 999 133	250 087 936	0	0	0	674 527 260
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 361 847	20 112 934	0	0	0	48 474 781
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 295 222	0	0	0	15 295 222
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 440 191	450 360 980	254 905 648	0	0	0	707 706 819
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 440 191	450 360 980	254 905 648	0	0	0	707 706 819
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 287 684 151	39 139 495	0	0	0	1 326 823 646
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 440 191	193 398	106 961 371	0	0	0	109 594 960

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	20 465 348	0	0	0	55 626 754	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	80 602 787	0	0	0	26 807 277	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 408 680	0	0	0	5 181 455	0
11	Összesen (=01+...+10)	112 476 815	0	0	0	87 615 486	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 170 379
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
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)	113 513 294
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)	18 635 589
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 438 401
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)	18 635 589
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)	15 620 547
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 685 139
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 789 906
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	369 806 485
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	307 526
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	307 526
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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	-1 528 796

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)	80 850 642
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	247 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	80 602 787
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)	-53 813 545
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 626 268 979
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 628 788 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 085 101
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 057 439
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	209 300
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	209 300
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 859 060
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 859 060
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	6 122 375
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 037 097
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 037 097