

Adatellenőrző kód: 6-3d-d-253067-614b-23-7d-15-74-70-5f-3f-5568-61-1b-11

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0022	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1221 Budapest
Városház tér 11.

Szerv számjele

683869	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

1221 Budapest Anna utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BudafoK-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat
1221 Budapest Városház tér 11

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2021. év 03. hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

06 1 229 2650/112 (telefon)

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

5 2 2 0 2 7

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

DUKAI ROBERT (név, telefon)

229-2611103

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Füzetek előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	223 451 000	219 256 270	0	216 575 873	670 353 520	0	216 575 873	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	29 103 798	0	29 103 798	0	0	29 103 798	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 560 000	4 494 190	0	4 427 884	0	0	4 427 884	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	962 000	962 200	0	873 378	0	0	873 378	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 983 000	21 594 913	0	21 569 241	0	0	21 569 241	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	8 275 000	3 002 967	0	2 649 135	0	0	2 649 135	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 351 000	5 354 639	0	5 064 614	0	0	5 064 614	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	252 582 000	283 768 977	0	280 263 923	670 353 520	0	280 263 923	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 889 000	1 749 623	0	1 749 623	0	0	1 749 623	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	670 000	769 450	0	198 624	0	0	198 624	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 559 000	2 519 073	0	1 948 247	0	0	1 948 247	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 141 000	286 288 050	0	282 212 170	670 353 520	0	282 212 170	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 860 000	56 435 780	0	53 478 117	125 592 226	0	53 478 117	
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 711 701	
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 592 000	
25	ebbd: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 785 908	
27	ebbd: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 388 508	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 655 000	1 514 762	0	1 198 122	0	0	1 198 122	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 345 000	8 553 700	0	7 496 014	0	0	* 7 496 014	
31	Készletbeszerzés (=28/29+30) (K31)	7 000 000	10 060 462	0	8 694 136	0	0	8 694 136	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 807 000	3 275 960	0	2 383 532	1 520 312	0	2 354 111	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 402 000	1 425 629	0	1 255 291	540 000	0	1 221 033	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 209 000	4 701 589	0	3 638 823	2 060 312	0	3 575 144	
35	Közvetlen díjak (K331)	6 650 000	6 650 000	0	4 308 051	22 500 000	0	4 247 004	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	48 827 000	45 156 481	0	44 226 716	146 481 832	0	43 214 180	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	85 000	0	80 000	0	0	80 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	840 000	292 348	0	266 782	0	0	266 082	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 511 141	0	1 289 544	0	0	1 284 965	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 310 000	2 308 283	0	1 371 000	720 000	0	1 371 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 999 000	16 233 561	0	13 599 296	1 550 172	0	13 469 235	
44	ebbd: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	731 002	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+40+37+39+40+42+43) (K33)	69 626 000	72 226 814	0	65 141 989	171 252 004	0	63 926 466	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	731 490	0	724 422	0	0	724 422	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	731 490	0	724 422	0	0	724 422	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes teljesítés	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 770 000	23 054 393	0	19 563 875	46 649 108	0	19 220 309	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 420 000	5 420 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	606 654	0	540 654	0	0	540 653	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 190 000	29 081 047	0	20 104 529	46 649 108	0	19 760 762	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 025 000	116 809 402	0	98 303 899	219 961 424	0	96 680 930	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	856 523	0	856 523	0	0	856 523	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	856 523	0	856 523	0	0	856 523	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	856 523	0	856 523	0	0	856 523	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	620 000	1 180 600	0	1 180 600	0	0	1 180 600	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 143 000	170 759	0	121 953	0	0	121 953	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	2 087 357	0	2 087 340	0	0	2 087 340	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	908 000	931 144	0	917 979	0	0	917 979	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 271 000	4 379 860	0	4 317 872	0	0	4 317 872	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	421 297 000	464 769 615	0	439 168 581	1 015 907 170	0	437 545 612	0	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2							
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 511 141	1 511 141	0	1 511 141	
198	Ellátási díjak (B405)	32 371 000	34 663 588	37 623 855	0	34 663 588	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 420 000	6 469 957	6 958 154	0	6 469 957	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7	7	0	7	
206	eből: felzerelt ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	251 645	251 645	0	251 645	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 791 000	44 126 338	47 574 802	0	44 126 338	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 791 000	44 126 338	47 574 802	0	44 126 338	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés		Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 217 281	1 217 281	0	1 217 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	1 217 281	1 217 281	0	1 217 281
17	Közvetített, irányított szervei támogatás (B816)		383 506 000	419 425 996	392 561 926	0	392 561 926
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		383 506 000	420 643 277	393 779 207	0	393 779 207
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		383 506 000	420 643 277	393 779 207	0	393 779 207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Foggyatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogatás szolgáltatók foggyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális életvitel és szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszerek házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 575 873	0	8 502 918	12 370 617	28 212 998	14 336 689	36 726 033	12 217 262	89 447 472	14 767 874
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 103 798	0	980 000	1 300 000	1 800 000	1 740 000	4 950 000	1 690 000	13 823 798	2 820 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 427 884	0	16 956	30 000	46 335	70 805	0	60 000	2 624 415	1 579 373
06	Jubileumi jutalom (K1106)	873 378	0	0	0	0	0	0	0	873 378	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	21 569 241	0	723 701	1 009 020	2 985 977	1 338 601	3 349 573	1 378 020	9 154 111	1 630 238
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	2 649 135	0	115 468	0	360 691	184 040	413 039	61 060	1 388 837	126 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	5 084 614	0	212 546	323 167	1 240 525	32 861	633 475	262 551	1 905 907	363 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	280 263 923	0	10 551 589	15 032 804	34 646 526	17 697 006	46 072 120	15 668 893	119 307 918	21 287 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 749 623	0	0	0	0	0	203 772	1 502 329	43 522	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198 624	0	0	0	0	0	113 532	0	85 092	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 948 247	0	0	0	0	0	317 304	1 502 329	128 614	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 212 170	0	10 551 589	15 032 804	34 646 526	17 697 006	46 389 424	17 171 222	119 436 532	21 287 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 478 117	0	1 887 137	2 560 243	6 301 157	2 975 986	7 708 765	3 114 061	25 210 371	3 720 397
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 711 701	0	1 616 770	2 372 462	5 305 057	2 774 452	7 182 389	2 596 157	18 539 173	3 325 241
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 592 000	0	0	0	0	0	0	289 000	4 303 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 785 908	0	161 067	36 180	546 219	0	22 203	20 713	850 146	149 380
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	3 388 508	0	109 300	151 601	449 881	201 534	504 173	208 191	1 518 052	245 776
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 198 122	0	43 642	8 065	45 941	0	173 375	0	927 099	0
29	Ujjoneltetési anyagok beszerzése (K312)	7 496 014	0	223 486	64 175	571 478	722 494	610 122	1 858 333	3 367 909	78 017
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	8 694 136	0	267 128	72 240	617 419	722 494	783 497	1 858 333	4 295 008	78 017
32	Informátikai szolgáltatások lízingbevétele (K321)	2 354 111	0	73 174	24 697	53 274	57 791	83 808	114 890	1 916 592	29 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 221 033	0	105 958	65 113	53 520	118 237	156 117	135 305	491 216	95 487
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 575 144	0	179 132	89 810	106 794	176 028	239 925	250 275	2 407 808	125 372
35	Közletemi díjak (K331)	4 247 004	0	398 627	134 231	238 589	645 739	667 532	1 744 212	1 02 490	255 584
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 214 180	0	0	0	0	0	0	43 214 180	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	0	0	0	0	0	0	50 000	30 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 082	0	0	0	11 600	31 343	6 700	186 939	23 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­gatási célú finanszírozási művele­tek	101141 Pszichiatrai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101221 Fog­yatékos­ság­gal elők nappali ellátása	101222 Támo­gató szolgálta­tas fog­yatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális konyha	107052 Hazi segítségnyújtás	107053 Időrendszers hazi segítségnyújtás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 284 965	0	0	0	0	0	488 520	796 445	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 371 000	0	0	300 000	0	0	0	0	1 071 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 469 235	0	221 311	58 067	143 033	412 308	752 363	4 546 459	6 394 574	341 120
44	ebből: biztosítási díjak (K337) (K33)	731 002	0	0	0	0	268 662	0	462 340	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 926 466	0	619 938	492 298	393 222	1 089 390	1 915 115	50 538 235	8 281 564	596 704
46	Küldetések kiadásai (K341)	724 422	0	34 316	5 669	0	0	18 535	10 504	525 954	129 444
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	724 422	0	34 316	5 669	0	0	18 535	10 504	525 954	129 444
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 220 309	0	277 265	90 999	296 160	491 733	809 620	14 050 314	3 050 492	153 726
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 453	0	0	0	0	99 000	0	393 000	48 453	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 760 762	0	277 265	90 999	296 160	590 733	809 620	14 443 314	3 098 945	153 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 680 930	0	1 377 779	751 016	1 413 595	2 578 645	3 766 692	67 100 661	18 609 279	1 083 263
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	856 523	856 523	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	856 523	856 523	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	856 523	856 523	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 180 600	0	0	0	0	0	0	0	1 180 600	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	121 953	0	0	0	0	0	19 353	0	102 600	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 037 340	0	0	72 260	361 910	10 495	517 508	0	1 092 655	42 512
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	917 979	0	0	19 510	97 719	2 834	144 956	0	641 482	11 478
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 317 872	0	0	91 770	459 629	13 329	681 817	0	3 017 337	53 990
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	437 545 612	856 523	13 816 505	18 435 833	42 820 907	23 264 966	58 546 698	87 385 944	166 273 519	26 144 717
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	437 545 612	856 523	13 816 505	18 435 833	42 820 907	23 264 966	58 546 698	87 385 944	166 273 519	26 144 717
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	3	3	9	4	10	5	27	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
II.	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101141 Pszichiatra betegek orvosi ellátása	101222 Támogató szolgáltatás nyújtókatok személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 511 141	0	0	0	560 002	951 139	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 663 588	0	0	1 221 604	0	22 451 732	9 852 951	1 137 301
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 469 957	0	0	0	151 202	6 318 755	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 230 000	0	0	0	0	0	1 230 000	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	0	0	0	0	7	0
206	eből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	7	0	0	0	0	0	7	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	7	0	0	0	0	0	7	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	251 645	0	157 538	6	0	13	64 075	30 013
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	44 126 338	0	157 538	1 221 610	711 204	29 721 639	11 147 033	1 167 314
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 126 338	0	157 538	1 221 610	711 204	29 721 639	11 147 033	1 167 314
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 217 281	1 217 281	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 217 281	1 217 281	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	392 561 926	392 561 926	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	393 779 207	393 779 207	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	393 779 207	393 779 207	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	437 905 545	393 779 207	157 538	1 221 610	711 204	29 721 639	11 147 033	1 167 314

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt- premiám	Készletlen, 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)	2	13 351 805	2 073 798	0	0	672 680	0	0	54 921	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	23 031 957	2 050 000	16 956	0	1 433 577	102 338	0	639 374	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	51 132 117	8 420 000	1 955 199	0	6 222 590	907 576	0	1 360 696	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	51 417 418	8 470 000	1 620 126	873 378	5 622 554	283 360	0	1 354 797	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	77 642 576	8 090 000	835 603	0	7 617 840	1 265 861	0	1 654 826	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	66	216 575 873	29 103 798	4 427 884	873 378	21 569 241	2 649 135	0	5 064 614	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	66	216 575 873	29 103 798	4 427 884	873 378	21 569 241	2 649 135	0	5 064 614	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoktú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfoktú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	15	28	4	47	47
03	Összesen (01+02)	0	7	7	15	28	4	47	54
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	3	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	20	32	7	59	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	20	32	7	59	66
33	I. funkció csoport	0	7	7	14	29	4	47	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	3	12	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 621 946	0	5 412 828
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 621 946	0	5 412 828
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 621 946	0	5 412 828
47	C/II/1 Forintpénzár	40 000	0	40 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 000	0	40 000
51	C/II/1 Kincstári kívüli forintszámlák	969 750	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	969 750	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 009 750	0	40 000
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (- D/II/4a+...+D/II/4i)	3 507 784	0	3 448 464
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	355 800	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 624 718	0	2 960 267
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	527 266	0	488 197
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 507 784	0	3 448 464
143	D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	147 534
149	D/III/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	147 534
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	147 534
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 507 784	0	3 595 998
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 811 000	0	8 586 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 811 000	0	8 586 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 210 000	0	-5 041 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 210 000	0	-5 041 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	207 531	0	173 299
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	207 531	0	173 299
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	808 531	0	3 718 299
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 062 914	0	4 374 937
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 062 914	0	4 374 937
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 010 925	0	17 142 062
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 877 383	0	23 877 383
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 594	0	40 594
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 003 498	0	-29 398 437
182	G/VI Működ. szerinti eredmény	-1 394 939	0	-547 282
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-5 480 460	0	-6 027 742
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díjazott kiadásokra	82 975	0	1 622 969
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 960	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	156 935	0	1 622 969
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	900
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	900
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	156 935	0	1 623 869

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tartó időszak 5
1				
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 334 450	0	21 545 935
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 334 450	0	21 545 935
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 010 925	0	17 142 062

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Isztervárok és szolgáltatások értéktelítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	34 495 643	0	36 231 571
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	34 495 643	0	36 231 571
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	336 198 035	0	392 561 926
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	1 280 646	0	2 687 964
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	337 478 681	0	395 249 910
13	10 Anyagköltség	6 477 404	0	8 665 194
14	11 Igénnyel vett szolgáltatások értéke	62 127 065	0	67 867 273
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	393 959	0	1 289 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 968 428	0	77 822 011
18	14 Bérköltség	219 790 054	0	251 743 755
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 671 890	0	32 642 315
20	16 Berjáratások	50 906 663	0	53 515 702
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 368 607	0	337 901 772
22	VI Értéksökkenési leírás	3 302 068	0	2 689 464
23	VIII Egyéb ráfordítások	10 730 168	0	13 615 523
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-1 394 947	0	-547 289
28	20 Egyéb karbantartási kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	8	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 394 939	0	-547 282

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Logálatok 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)	2 769 400	0	28 255 253	0	0	0	0	31 024 653
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 180 600	0	0		3 341 657	0	0	4 522 257
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 161 057		0	0	0	2 161 057
05	Tértésmentes átvétel	0	0	138 689		138 689	0	0	277 378
07	Egyéb növekedés	896 400		1 095 370		0	0	0	1 991 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 077 000	0	3 395 116		3 480 346	0	0	8 952 462
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	272 425		0	0	0	272 425
13	Egyéb csökkenés	896 400	0	1 095 370		3 480 346	0	0	5 472 116
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	896 400	0	1 367 795		3 480 346	0	0	5 744 541
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 950 000	0	30 282 574		0	0	0	34 232 574
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 769 400	0	23 633 307		0	0	0	26 402 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 077 000	0	1 616 972		0	0	0	3 693 972
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	896 400	0	380 533		0	0	0	1 276 933
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 950 000	0	24 869 746		0	0	0	28 819 746
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 950 000	0	24 869 746		0	0	0	28 819 746
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 412 828		0	0	0	5 412 828
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 950 000	0	21 783 073		0	0	0	25 733 073

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 144 303	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92	
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)	16 181 231	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 153 219	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 005 540	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 190 804	
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)	2 907 102	
13	5%-os kulcsú áfa-alap összeg	474 191	
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	21 200	
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	75 836 784	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	317 017	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	317 017	
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)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	522 027	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjellelvesen	-4 775	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 009 750
02	32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+32]	40 000
03	33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	969 750
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)	-969 750
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [-003]	-437 545 612
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [+005]	437 905 545
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékszaki egyenlege [-0981313]	-1 217 281
16	Adott előlegek számla tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-3651]	147 534
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyiértékszaki forgalma [+/-36516]	147 534
36	Egéb sajátos eszközmozgások tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-366]	-34 232
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyiértékszaki forgalma [-/-3662]	-34 232
39	Adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-3671]	-900
40	Kajjott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36711]	-900
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)	40 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 000