

Adatellenőrző kód: -7c526f-5a367a-27-3-3c5e62-d611b-2c-2677-136177

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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 könyvvizetési 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)	293 701 000	336 052 000	0	298 879 609	686 481 000	0	298 879 609
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	0	609 333	0	0	609 333
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 057 000	14 592 000	0	14 559 488	0	0	14 559 488
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 866 000	1 866 000	0	1 299 628	0	0	1 299 628
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 864 000	0	4 851 779	0	0	4 851 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 344 000	359 094 000	0	320 199 837	686 481 000	0	320 199 837
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	500 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	500 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	302 344 000	359 594 000	0	320 199 837	686 481 000	0	320 199 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 516 000	67 863 000	0	59 687 430	149 013 000	0	59 687 430
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 269 669
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 662 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 571 207
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 184 554
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	271 000	0	265 162	0	0	265 162
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 566 000	7 318 000	0	6 842 568	0	0	6 761 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 846 000	7 589 000	0	7 107 730	0	0	7 026 602
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 000	780 000	0	349 293	0	0	335 891
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000	1 067 000	0	867 251	0	0	805 085
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	494 000	1 847 000	0	1 216 544	0	0	1 140 976
35	Közüzemi díjak (K331)	5 380 000	18 000 000	0	16 173 262	36 000 000	731 934	15 398 604
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 175 000	0	862 946	0	46 165	344 899
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	890 000	3 040 000	0	3 030 445	0	0	2 952 886
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 326 000	6 999 000	0	4 981 348	0	30 000	4 577 757
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 489 000	9 939 000	0	9 425 478	0	621 000	9 408 825
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 085 000	39 153 000	0	34 473 479	36 000 000	1 429 099	32 682 971
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	263 000	113 000	0	24 980	0	0	24 980
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	65 000	0	11 811	0	0	11 811
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	273 000	178 000	0	36 791	0	0	36 791
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 640 000	9 356 413	0	7 238 053	9 720 000	133 495	6 796 253
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	1 900 356	0	594 954	0	0	594 954
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 770 000	11 256 769	0	7 833 007	9 720 000	133 495	7 391 207
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 468 000	60 023 769	0	50 667 551	45 720 000	1 562 594	48 278 547

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 417 000	1 734 000	0	1 682 853	0	0	1 682 853
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	567 000	1 595 000	0	1 594 708	0	0	1 594 708
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	536 000	900 000	0	861 497	0	0	861 497
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 520 000	4 229 000	0	4 139 058	0	0	4 139 058
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	387 848 000	491 709 769	0	434 693 876	881 214 000	1 562 594	432 304 872

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	805 000	805 000	610 200	0	587 700
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	587 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 000	40 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 155 000	5 155 000	4 675 385	0	4 675 385
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	54 000	0	54 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	14 362	0	14 362
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 000 000	6 000 000	5 353 951	0	5 331 451
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 278 000	2 277 895	0	2 277 895
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 277 895
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 278 000	2 277 895	0	2 277 895
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 000 000	8 278 000	7 631 846	0	7 609 346

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	21 970 769	21 970 769	0	21 970 769
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 970 769	21 970 769	0	21 970 769
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	381 848 000	461 461 000	461 461 000	0	461 461 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	381 848 000	483 431 769	483 431 769	0	483 431 769
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	381 848 000	483 431 769	483 431 769	0	483 431 769

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekét átmenei ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmenei ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	298 879 609	38 381 099	121 380 339	12 989 719	25 841 339	35 164 484	46 399 679	15 266 961	3 455 989
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	609 333	0	0	0	76 281	533 052	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 559 488	1 845 858	6 192 412	720 000	1 233 137	1 612 414	1 973 464	802 843	179 360
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 299 628	1 299 628	264 231	119 882	328 126	361 175	69 461	33 092	1 314
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 851 779	503 016	1 125 286	401 387	487 962	918 033	916 491	458 584	41 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	320 199 837	40 852 320	128 962 268	14 230 988	27 966 845	38 589 158	49 359 095	16 561 480	3 677 683
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	320 199 837	40 852 320	128 962 268	14 230 988	27 966 845	38 589 158	49 359 095	16 561 480	3 677 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 687 430	7 350 323	23 679 579	2 596 319	5 133 541	7 180 518	9 658 815	3 423 784	664 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 269 669	6 542 748	20 611 304	2 258 271	4 464 031	6 186 216	7 979 930	2 640 902	586 267
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 662 000	512 820	1 897 434	228 438	433 566	564 102	769 230	205 128	51 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 571 207	17 274	242 226	1 610	50 635	188 508	612 734	458 114	106
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 184 554	277 481	928 615	108 000	185 309	241 692	296 921	119 640	26 896
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265 162	48 203	32 961	0	6 934	7 217	123 727	40 309	5 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 761 440	1 044 341	2 120 592	498 068	574 430	591 745	888 204	853 021	191 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 026 602	1 092 544	2 153 553	498 068	581 364	598 962	1 011 931	893 330	196 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 891	100 394	133 302	3 783	6 809	9 835	38 359	35 405	8 004
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	805 085	63 460	192 978	25 358	173 551	236 059	52 943	49 530	11 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 140 976	163 854	326 280	29 141	180 360	245 894	91 302	84 935	19 210
35	Közüzemi díjak (K331)	15 398 604	2 204 121	4 795 315	40 900	1 109 747	1 155 044	2 498 325	2 924 869	670 283
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	344 899	39 046	128 972	16 121	29 019	41 916	65 361	20 286	4 178
39	Karbantartási, kisművitési szolgáltatások (K334)	2 952 886	935 830	278 244	151 242	277 422	204 083	530 910	472 559	102 596
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 577 757	2 813 919	325 795	6 400	17 639	246 479	1 094 071	59 992	13 462
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 408 825	266 350	876 688	27 194	590 615	241 439	4 019 828	3 054 267	332 444
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 682 971	6 259 266	6 405 014	241 857	2 024 442	1 888 961	8 208 495	6 531 973	1 122 963
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 980	5 450	14 080	0	0	0	5 450	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 811	0	11 811	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 791	5 450	25 891	0	0	0	5 450	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 796 253	1 101 282	1 641 571	199 868	629 008	648 869	1 116 986	1 189 232	269 437
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	594 954	35 982	22 397	17 991	187 600	141 080	123 693	56 611	9 600
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 391 207	1 137 264	1 663 968	217 859	816 608	789 949	1 240 679	1 245 843	279 037

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmenei ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 278 547	8 658 378	10 574 706	986 925	3 602 774	3 523 766	10 557 857	8 756 081	1 618 060
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 682 853	0	1 318 682	0	35 039	0	134 944	157 983	36 205
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 594 708	326 187	138 985	493 827	101 742	61 228	193 823	226 915	52 001
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	861 497	64 620	393 571	133 333	36 933	16 532	88 769	103 923	23 816
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 139 058	390 807	1 851 238	627 160	173 714	77 760	417 536	488 821	112 022
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	432 304 872	57 251 828	165 067 791	18 441 392	36 876 874	49 371 202	69 993 303	29 230 166	6 072 316
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	432 304 872	57 251 828	165 067 791	18 441 392	36 876 874	49 371 202	69 993 303	29 230 166	6 072 316
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	92	10	37	4	10	12	14	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	587 700	0	0	0	587 700	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	587 700	0	0	0	587 700	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 675 385	0	2 464 610	375 975	0	1 834 800	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	0	0	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	0	4	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	54 000	0	0	0	0	54 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 362	0	10 000	0	4 362	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 331 451	0	2 474 610	375 975	592 066	1 888 800	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 277 895	0	0	0	0	1 890 653	387 242
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 277 895	0	0	0	0	1 890 653	387 242
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 277 895	0	0	0	0	1 890 653	387 242
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 609 346	0	2 474 610	375 975	592 066	3 779 453	387 242
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 970 769	21 970 769	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 970 769	21 970 769	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	461 461 000	461 461 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	483 431 769	483 431 769	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	483 431 769	483 431 769	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	491 041 115	483 431 769	2 474 610	375 975	592 066	3 779 453	387 242

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 609 346
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	432 304 872
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-424 695 526
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	483 431 769
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	483 431 769
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	58 736 243
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 736 243
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 389 004
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 347 239

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)	2	9 618 021	0	0	0	320 000	139 818	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	23 090 814	0	157 286	0	960 000	0	0	319 762	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	24 801 848	0	0	0	1 292 258	0	0	552 420	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	106 342 639	0	0	0	5 410 357	475 744	0	1 672 887	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	131 595 231	0	452 047	0	6 278 996	684 066	0	2 306 710	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 061 050	0	0	0	125 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1	2 370 006	0	0	0	172 877	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	92	298 879 609	0	609 333	0	14 559 488	1 299 628	0	4 851 779	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	92	298 879 609	0	609 333	0	14 559 488	1 299 628	0	4 851 779	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	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	7	7	0	33	38	71	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	33	39	72	79
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	43	41	84	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	43	41	84	92
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	33	39	72	79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

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	3 301 250	0	3 234 306
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 401 232	0	2 901 695
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 702 482	0	6 136 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 702 482	0	6 136 001
47	C/II/1 Forintpénztár	43 100	0	183 955
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 100	0	183 955
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 554 751	0	57 174 273
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 554 751	0	57 174 273
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 597 851	0	57 358 228
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	97 200	0	22 500
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	97 200	0	22 500
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 200	0	22 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 708	0	122 573
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	76 708	0	122 573
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 708	0	122 573
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 908	0	145 073
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	296 210	0	1 255 442
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	296 210	0	1 255 442
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	296 210	0	1 255 442
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 600	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 569	0	26 323
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 169	0	26 323
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 853 620	0	64 921 067
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 567 635	0	-223 567 635
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 295	0	296 295
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 971 077	0	-75 810 511
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 839 434	0	38 066 560
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 943 340	0	32 123 220
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 614 118	0	2 389 004
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 614 118	0	2 389 004
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 504 184	0	1 562 594
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 504 184	0	1 562 594
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 118 302	0	3 951 598
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 924 090	0	28 846 249
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 754 568	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 678 658	0	28 846 249
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 853 620	0	64 921 067

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 583 851	0	5 112 785
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 583 851	0	5 112 785
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	392 414 000	0	461 461 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 277 895
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 236 432	0	2 754 568
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	555 652	0	68 362
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	394 206 084	0	466 561 825
13	10 Anyagköltség	6 901 966	0	6 663 160
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 516 368	0	33 366 206
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	736 367	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 154 701	0	40 029 366
18	14 Bérköltség	276 717 752	0	301 236 666
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 348 437	0	21 152 104
20	16 Bérjárulékok	59 215 896	0	59 420 656
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	355 282 085	0	381 809 426
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 296 182	0	3 844 042
23	VII Egyéb ráfordítások	8 896 411	0	7 925 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 839 444	0	38 066 556
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 839 434	0	38 066 560

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)	990 674	3 347 250	41 686 714	0	0	0	46 024 638
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 277 561	0	3 277 561
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 277 561	0	0	0	3 277 561
07	Egyéb növekedés	0	0	270 620	0	0	0	270 620
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 548 181	0	3 277 561	0	6 825 742
13	Egyéb csökkenés	0	0	270 620	0	3 277 561	0	3 548 181
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	270 620	0	3 277 561	0	3 548 181
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	3 347 250	44 964 275	0	0	0	49 302 199
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	46 000	38 285 482	0	0	0	39 322 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	66 944	3 777 098	0	0	0	3 844 042
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	112 944	42 062 580	0	0	0	43 166 198
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	112 944	42 062 580	0	0	0	43 166 198
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 234 306	2 901 695	0	0	0	6 136 001
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	39 711 188	0	0	0	40 701 862

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
01	Adott előlegek	76 708	0	0	0	122 573	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 554 751	0	0	0	57 174 273	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 200	0	0	0	22 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 728 659	0	0	0	57 319 346	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 658 779
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
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)	23 309 448
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)	4 215 122
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 453 670
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)	3 948 348
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 056 780
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 052 974
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 108 790
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 284
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	192 413

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)	21 597 851
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	21 554 751
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)	35 760 377
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-432 304 872
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	491 041 115
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 970 769
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	45 865
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	45 865
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	959 232
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	959 232
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	57 358 228
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	57 358 228