

Adatellenőrző kód: -2a7a-55-44043-7e6523231e-56e-7d5b-66-586f2-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

1221 Budapest

Városház tér 11.

Szerv számjele

683870 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

1221 Budapest Káldor Adolf utca 5-9

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

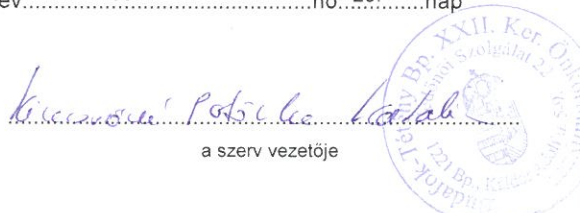
Budapest

2021. év 03. hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: 3.

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)

DUBAI DÖBEDI
229-2611 1103.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 869000 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

"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 421 000	126 497 979	0	122 449 200	412 263 000	0	122 449 200	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 259 000	0	11 259 000	0	0	11 259 000	
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 655 000	0	3 655 000	0	0	3 655 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	1 053 021	0	1 053 021	0	0	1 053 021	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 903 000	3 903 000	0	7 791 893	0	0	7 791 893	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 450 000	670 000	0	51 772	0	0	51 772	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 061 000	13 813 301	0	13 125 764	0	0	13 125 764	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	147 888 000	165 068 301	0	159 385 650	412 263 000	0	159 385 650	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	290 000	290 000	0	237 220	0	0	237 220	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	290 000	290 000	0	237 220	0	0	237 220	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 178 000	165 358 301	0	159 622 870	412 263 000	0	159 622 870	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 485 000	32 826 053	0	27 613 691	74 010 000	0	27 613 691	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 649 923	
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	696 826	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 266 942	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 970 000	2 981 005	0	2 861 877	0	0	2 861 877	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 425 000	1 414 595	0	987 223	0	0	987 223	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 395 000	4 395 600	0	3 849 100	0	0	3 849 100	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	381 714	0	7 138	381 714	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	873 000	873 000	0	664 116	0	16 323	664 116	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 273 000	1 273 000	0	1 045 830	0	23 461	1 045 830	
35	Közütemi díjak (K331)	2 580 000	2 580 000	0	1 710 584	7 740 000	0	1 710 584	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	158 000	158 000	0	108 793	192 792	0	108 793	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	130 000	144 000	0	34 756	0	0	34 756	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 520 000	5 520 000	0	4 215 000	0	0	4 215 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 612 000	3 756 945	0	3 452 497	631 072	0	3 430 487	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 050 000	12 208 945	0	9 521 630	8 563 864	0	9 499 620	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 658 000	3 255 480	0	2 255 652	2 312 245	6 334	2 249 709	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	54 055	0	54 055	0	0	54 055	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 658 000	3 309 535	0	2 309 707	2 312 245	6 334	2 303 764	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 376 000	21 187 080	0	16 726 267	10 876 109	29 795	16 698 314	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	100 775	0	100 775	0	0	100 775	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	100 775	0	100 775	0	0	100 775	100 775
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	100 775	0	100 775	0	0	100 775	100 775
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 995 000	1 884 000	0	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 327 600	0	1 327 600	0	0	1 327 600	1 327 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	490 000	473 400	0	204 175	0	0	204 175	204 175
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	995 000	995 000	0	922 260	0	0	922 260	922 260
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 680 000	4 680 000	0	4 338 035	0	0	4 338 035	4 338 035
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	200 719 000	224 152 209	0	208 401 638	497 149 109	29 795	208 373 685	208 373 685

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	0	2
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 168	5 168	0	0	5 168
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	5 168	5 168	0	0	5 168
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 168	5 168	0	0	5 168

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	117 140	117 140	0	117 140	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	117 140	117 140	0	117 140	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 719 000	224 029 901	208 277 300	0	208 277 300	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	200 719 000	224 147 041	208 394 440	0	208 394 440	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	200 719 000	224 147 041	208 394 440	0	208 394 440	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 449 200	0	95 930 267	26 518 933
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 259 000	0	9 439 000	1 820 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóllóra, túlszolgálat (K1104)	3 655 000	0	3 655 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 021	0	1 053 021	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 791 893	0	6 421 372	1 370 521
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	51 772	0	51 772	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	13 125 764	0	13 125 764	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-01+...+13) (K111)	159 385 650	0	129 676 196	29 709 454
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	237 220	0	237 220	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 220	0	237 220	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 622 870	0	129 913 416	29 709 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 613 691	0	22 224 604	5 389 087
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 649 923	0	20 849 559	4 800 364
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	696 826	0	313 681	383 145
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 266 942	0	1 061 364	205 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 861 877	0	2 841 814	20 063
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	987 223	0	762 713	224 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 849 100	0	3 604 527	244 573
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	381 714	0	381 714	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	664 116	0	664 116	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 045 830	0	1 045 830	0
35	Közütemi díjak (K331)	1 710 584	0	1 710 584	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	108 793	0	108 793	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 756	0	34 756	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 215 000	0	0	4 215 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 430 487	0	2 845 214	585 273
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	9 499 620	0	4 699 347	4 800 273
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 249 709	0	2 036 483	213 226
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 055	0	54 055	0
59	Különlételek beltrétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 303 764	0	2 090 538	213 226
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 698 314	0	11 440 242	5 258 072
125	Egyéb elvonások, beltrétesek (K5023)	100 775	100 775	0	0
126	Elvonások és beltrétesek (=123+124+125) (K502)	100 775	100 775	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 775	100 775	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 884 000	0	1 884 000	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 327 600	0	1 327 600	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 175	0	204 175	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	922 260	0	922 260	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 338 035	0	4 338 035	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1+K8)	208 373 685	100 775	167 916 297	40 356 613

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	208 373 685	100 775	167 916 297	40 356 613
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	20	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
204	Független (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	2
206	ebből: fedeztetett ügyletek kamatbevételei (B4082)	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 166	0	5 166
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 168	0	5 168
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 168	0	5 168
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 140	117 140	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	117 140	117 140	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 277 300	208 277 300	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	208 394 440	208 394 440	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	208 394 440	208 394 440	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	208 399 608	208 394 440	5 168

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 168
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		208 373 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-208 368 517
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		208 394 440
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		208 394 440
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)		25 923
15	C) Összes maradvány (=A+B)		25 923
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		27 953
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		-2 030

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, előjutások, projekt- prémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 532 200	1 360 000	0	0	336 341	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 393 432	950 000	0	0	336 341	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 729 856	854 000	0	0	420 426	0	0	132 000	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	21	104 793 712	8 095 000	3 655 000	1 053 021	6 698 765	51 772	0	12 993 764	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	122 449 200	11 259 000	3 655 000	1 053 021	7 791 893	51 772	0	13 125 764	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	24	122 449 200	11 259 000	3 655 000	1 053 021	7 791 893	51 772	0	13 125 764	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alapfokú 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	2	2	0	0	20	20	22
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	20	20	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	0	21	22	24
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	0	21	22	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	20	20	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	117 140	0	0
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	117 140	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	117 140	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	25 923
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	25 923
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	25 923
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II-D/III)	0	0	25 923
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 165 669	0	2 255 906
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 165 669	0	2 255 906
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 282 809	0	2 281 829
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 524 394	0	4 524 394
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 597	0	41 597
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 176 313	0	-14 084 129
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 907 816	0	-2 606 198
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 518 138	0	-12 124 336
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 780	0	27 953
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 780	0	27 953
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	29 795
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/II/9)	0	0	29 795
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 780	0	57 748
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 783 167	0	14 348 417
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 783 167	0	14 348 417
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 282 809	0	2 281 829

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	173 155 945	0	208 277 380
11	09 Különtele egyéb eredményszámlázott bevételek	588 049	0	5 166
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	173 743 994	0	208 282 466
13	10 Anyagköltség	4 150 747	0	3 849 100
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 479 010	0	10 486 684
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 629 757	0	14 335 784
18	14 Berköltés	120 399 861	0	139 769 697
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 537 336	0	22 365 156
20	16 Bérjárulékok	25 645 498	0	27 666 958
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 582 695	0	189 801 811
22	VI Értécsökkenési leírás	2 575 676	0	3 415 775
23	VII Egyéb ráfordítások	2 863 683	0	3 335 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-2 907 817	0	-2 606 200
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 907 816	0	-2 606 198

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 425 839	0	8 951 314	0	0	0	10 377 153	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 884 000	0	0	0	3 415 775	0	5 299 775	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 531 775	0	0	0	1 531 775	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 884 000	0	1 531 775	0	3 415 775	0	6 831 550	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 415 775	0	3 415 775	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 415 775	0	3 415 775	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 309 839	0	10 483 089	0	0	0	13 792 928	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 425 839	0	8 951 314	0	0	0	10 377 153	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 884 000	0	1 531 775	0	0	0	3 415 775	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 309 839	0	10 483 089	0	0	0	13 792 928	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 309 839	0	10 483 089	0	0	0	13 792 928	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 309 839	0	10 483 089	0	0	0	13 792 928	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	117 140	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 140	0	0	0	25 923	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1 965 369
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)		9 901 024
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 882 143
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		12 413 007
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 935 410
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)		1 757 882
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		627 109
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		11 663 348
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, térségi fejlesztési tanácsok, 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 költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		-1 415

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		117 140
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-(331-3310) + (332-3320)]		117 140
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)		-117 140
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]		-208 373 685
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]		208 391 608
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-117 140
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		25 923
22	Tulajdítások, téves és visszatartott tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		25 923