

Adatellenőrző kód: 7-42-14b-66-d-4e-6-18202c1d50-7e61-5d55-21129

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823687"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2890 Tata Fürdő utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA

.....  
a szerv gazdasági vezetője



2021 APR 19.

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ZOLTÁN (név)

06-34-588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

FEJVEZNE HARKAJWI MARIETTA (név, telefon)

06-34-588-669

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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 végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 814 000	69 241 000	0	69 186 197	164 706 000	0	69 186 197	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltat (K1104)	3 044 000	3 044 000	0	2 965 704	0	0	2 965 704	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 209 000	3 809 000	0	3 734 582	0	0	3 734 582	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	493 000	393 000	0	361 816	0	0	361 816	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	552 000	552 000	0	521 180	0	0	521 180	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 647 000	0	9 558 663	0	0	9 558 663	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	91 112 000	86 686 000	0	86 328 142	164 706 000	0	86 328 142	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	200 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 000	0	75 000	0	0	75 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	100 000	0	75 000	0	0	75 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>91 312 000</b>	<b>86 786 000</b>	<b>0</b>	<b>86 403 142</b>	<b>164 706 000</b>	<b>0</b>	<b>86 403 142</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15 894 000</b>	<b>14 025 000</b>	<b>0</b>	<b>13 999 875</b>	<b>35 304 000</b>	<b>0</b>	<b>13 999 875</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	754 000	0	753 957	0	0	753 957	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 198 000	864 000	0	816 098	0	0	816 098	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 618 000	1 618 000	0	1 570 055	0	0	1 570 055	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246 000	685 000	0	684 579	0	0	684 579	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	447 000	0	137 031	0	0	137 031	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 396 000	1 132 000	0	821 610	0	0	821 610	
35	Közvetlen díjak (K331)	0	383 000	0	382 933	3 000 000	0	382 933	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	3 611 000	3 611 000	0	3 447 099	0	0	3 447 099	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	44 543	0	0	44 543	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 573 000	872 000	0	871 826	0	0	871 826	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 770 000	6 421 000	0	6 239 405	0	0	6 239 405	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 049 000	2 102 000	0	2 060 350	0	0	2 060 350	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 103 000	13 489 000	0	13 046 156	3 000 000	0	13 046 156	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 350 000	2 228 000	0	2 146 772	810 000	32 847	2 146 772	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295 000	295 000	0	13 579	0	0	13 579	

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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különbje bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 645 000	2 523 000	0	2 160 351	810 000	32 847	2 160 351	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 962 000	18 962 000	0	17 598 172	3 810 000	323 147	17 598 172	
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	435 000	0	432 984	0	0	432 984	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 297 000	4 383 000	0	0	0	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000	1 428 000	0	116 906	0	0	116 906	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 647 000	6 246 000	0	549 890	0	0	549 890	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	124 815 000	126 019 000	0	118 551 079	203 820 000	323 147	118 551 079	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	86 856 000	105 822 000	105 822 000	0		105 822 000
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		105 822 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>86 856 000</b>	<b>105 822 000</b>	<b>105 822 000</b>	<b>0</b>		<b>105 822 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000	0	0	0		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 400 000	1 665 000	1 664 879	0		1 293 168
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	131	0		131
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	131	0		131
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	3 481	0		3 481
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 668 491</b>	<b>0</b>		<b>1 296 780</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	5 695 000	5 695 700	0		5 695 700
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		5 695 700
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>5 696 000</b>	<b>5 695 700</b>	<b>0</b>		<b>5 695 700</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>88 276 000</b>	<b>113 188 000</b>	<b>113 186 191</b>	<b>0</b>		<b>112 814 480</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	661 000	660 116	0	660 116	660 116
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	661 000	660 116	0	660 116	660 116
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 539 000	12 170 000	12 133 840	0	12 133 840	12 133 840
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 539 000	12 831 000	12 793 956	0	12 793 956	12 793 956
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>36 539 000</b>	<b>12 831 000</b>	<b>12 793 956</b>	<b>0</b>	<b>12 793 956</b>	<b>12 793 956</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelélimi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 186 197	0	66 090 921	3 095 276	0
04	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 965 704	0	2 965 704	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 734 582	0	3 734 582	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	361 816	0	361 816	0	0
11	Lakbairás támogatások (K1111)	521 180	0	521 180	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 558 663	0	9 378 663	180 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 328 142	0	83 052 866	3 275 276	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 000	0	75 000	0	0
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000	0	75 000	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>86 403 142</b>	<b>0</b>	<b>83 127 866</b>	<b>3 275 276</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 999 875</b>	<b>0</b>	<b>13 493 940</b>	<b>505 935</b>	<b>0</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 977 214	0	13 471 279	505 935	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 623	0	3 623	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 038	0	19 038	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	753 957	0	119 123	463 335	171 499
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	816 098	158 960	391 119	219 189	46 830
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 570 055	158 960	510 242	682 524	218 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	684 579	54 449	630 130	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 031	111 598	25 433	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	821 610	166 047	655 563	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	382 933	0	382 933	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	3 447 099	0	3 447 099	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 543	0	44 543	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	871 826	431 180	408 444	32 202	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 239 405	0	1 700	6 237 705	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 060 350	796 420	1 261 908	0	2 022
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	257 207	0	257 207	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 046 156	1 227 600	5 546 627	6 269 907	2 022
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 772	405 722	1 565 129	116 425	59 496
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 579	0	13 579	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 160 351	405 722	1 578 708	116 425	59 496
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 598 172</b>	<b>1 958 329</b>	<b>8 291 140</b>	<b>7 068 856</b>	<b>279 847</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	432 984	0	432 984	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 906	0	116 906	0	0
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>549 890</b>	<b>0</b>	<b>549 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>118 551 079</b>	<b>1 958 329</b>	<b>105 462 836</b>	<b>10 850 067</b>	<b>279 847</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>118 551 079</b>	<b>1 958 329</b>	<b>105 462 836</b>	<b>10 850 067</b>	<b>279 847</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	13	0	13	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	105 822 000	0	0	95 045 000	10 777 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	105 822 000	0	0	95 045 000	10 777 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	105 822 000	0	0	95 045 000	10 777 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 293 168	0	959 475	333 693	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408.2)	131	0	0	131	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	131	0	0	131	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 481	0	0	3 481	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 296 780	0	959 475	337 305	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B7.5)	5 695 700	0	5 695 700	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B7.5)	5 695 700	0	5 695 700	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 695 700	0	5 695 700	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	112 814 480	0	6 655 175	95 382 305	10 777 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	660 116	660 116	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	660 116	660 116	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	12 133 840	12 133 840	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	12 793 956	12 793 956	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 793 956	12 793 956	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	125 608 436	12 793 956	6 655 175	95 382 305	10 777 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	112 814 480
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	118 551 079
03	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 736 599</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	12 793 956
06	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>12 793 956</b>
07	<b>A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)</b>	<b>7 057 357</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 057 357</b>
17	<b>E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 057 357</b>

Éves költségvetési beszámoló  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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-premium	Keszkeneti, ügyvelői, 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	2 916 926	0	0	0	0	0	0	470 727	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 197 686	0	0	0	0	0	0	60 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	64 071 585	0	2 965 704	3 734 582	0	361 816	521 180	9 027 936	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>13</b>	<b>69 186 197</b>	<b>0</b>	<b>2 965 704</b>	<b>3 734 582</b>	<b>0</b>	<b>361 816</b>	<b>521 180</b>	<b>9 558 663</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>13</b>	<b>69 186 197</b>	<b>0</b>	<b>2 965 704</b>	<b>3 734 582</b>	<b>0</b>	<b>361 816</b>	<b>521 180</b>	<b>9 558 663</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	14	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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú 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	1	1	0	0	11	11	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	0	11	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	1	1	1
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	1	1	0	0	12	12	13
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	1	1	0	0	12	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	11	11	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	566 763	0	299 663	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	566 763	0	299 663	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	566 763	0	299 663	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	660 116	0	6 477 277	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	660 116	0	6 477 277	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	660 116	0	6 477 277	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	352 543	0	371 711	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	352 543	0	371 711	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	352 543	0	371 711	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	580 080	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	580 080	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	352 543	0	951 791	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 579 422	0	7 728 731	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 252 541	0	3 252 541	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	557 135	0	557 135	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 298 384	0	8 298 384	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 130 390	0	-17 536 118	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 405 726	0	3 391 222	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-5 428 058	0	-2 036 836	
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	486 325	0	0	
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	486 325	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 157	0	323 147	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	201 157	0	323 147	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	687 482	0	323 147	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 319 998	0	9 442 420	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 319 998	0	9 442 420	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 579 422	0	7 728 731	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 221 770	0	1 312 336
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>1 221 770</b>	<b>0</b>	<b>1 312 336</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	14 200 403	0	12 133 840
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	74 144 500	0	105 822 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	5 695 700
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	4 953 655	0	3 481
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>93 298 558</b>	<b>0</b>	<b>123 655 021</b>
13	10 Anyagköltség	1 669 093	0	1 570 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 820 130	0	12 734 997
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	359 831	0	871 826
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 849 054</b>	<b>0</b>	<b>15 176 878</b>
18	14 Bérköltség	57 483 346	0	74 791 773
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 930 369	0	14 251 241
20	16 Bérfelrakatok	11 991 375	0	14 482 425
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>77 405 090</b>	<b>0</b>	<b>103 525 439</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 463 445	0	700 084
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 208 467</b>	<b>0</b>	<b>2 173 865</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 405 728</b>	<b>0</b>	<b>3 391 091</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszámlái bevételek	0	0	131
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	131
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-2 405 728</b>	<b>0</b>	<b>3 391 222</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	70 000	0	10 942 243	0	0	0	11 012 243	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	432 984	0	432 984	432 984
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	432 984	0	0	0	432 984	432 984
07	Egyéb növekedés	0	0	1 184 824	0	0	0	1 184 824	1 184 824
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	1 617 808	0	432 984	0	2 050 792	2 050 792
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 184 824	0	432 984	0	1 617 808	1 617 808
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	1 184 824	0	432 984	0	1 617 808	1 617 808
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	70 000	0	11 375 227	0	0	0	11 445 227	11 445 227
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	70 000	0	10 375 480	0	0	0	10 445 480	10 445 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	700 084	0	0	0	700 084	700 084
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	70 000	0	11 075 564	0	0	0	11 145 564	11 145 564
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	70 000	0	11 075 564	0	0	0	11 145 564	11 145 564
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	299 663	0	0	0	299 663	299 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök buntó értéke	70 000	0	10 169 763	0	0	0	10 239 763	10 239 763



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	B
06	Külföldön kívüli forintszámlák	660 116	0	0	0	6 477 277	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	352 543	0	0	0	371 711	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>1 012 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 848 988</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	199 703
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	434 857
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	7 798 843
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	42 628

<b>PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>660 116</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	660 116
04	<b>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)</b>	<b>5 817 161</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-118 551 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	125 608 436
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-660 116
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	580 080
53	<b>C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 477 277</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 477 277</b>

