

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési
és Felügyeleti Főosztály
.....

számjel

490528 PIR-törzsszám	1251 Szektor	01 Megye	9100 PÜK	873000 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Kalász István
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H. *Dobóiné Cs. Ersebet*
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	6	6	0	5
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2021. 05. 06.

Kelt Budapest, 2021. 05. 06.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Takó Béláné
231-0180/106

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)
Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2021.05.06 15:45

Adatellenőrző kód: -55a-5b77-60777376-2e-61-3a65524a-7c-30-24851-40

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 581 000	654 392 000	0	642 776 841	1 197 993 000	0	642 456 124	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	72 256 000	0	72 256 000	0	0	72 256 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 349 000	28 316 000	0	28 315 250	40 719 000	0	28 315 250	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 215 000	3 033 000	0	3 032 400	0	0	3 032 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 151 000	24 576 000	0	24 575 277	62 133 000	0	24 398 513	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 499 000	1 918 000	0	1 917 640	7 497 000	0	1 759 345	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 920 000	3 099 000	0	3 099 000	5 004 000	0	3 099 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	13 722 000	12 798 000	0	12 797 258	21 819 000	0	12 680 183	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	598 437 000	800 388 000	0	788 769 666	1 335 165 000	0	787 996 815	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 049 000	0	4 049 000	9 000 000	0	3 839 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	994 000	0	993 361	0	0	993 361	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 043 000	0	5 042 361	9 000 000	0	4 832 361	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	598 437 000	805 431 000	0	793 812 027	1 344 165 000	0	792 829 176	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 232 000	152 546 000	0	143 869 049	316 949 820	0	143 683 018	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 464 248	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 571 000	
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 730 421	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 917 349	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 189 000	22 283 000	0	22 279 204	18 191 050	0	22 279 204	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 970 000	97 250 000	0	97 085 751	20 750 259	0	95 961 663	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 159 000	119 533 000	0	119 364 955	38 941 309	0	118 240 867	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 284 000	4 611 000	0	4 609 670	2 921 640	0	4 400 370	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 078 000	1 013 000	0	1 004 093	2 502 600	0	1 004 093	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 362 000	5 624 000	0	5 613 763	5 424 240	0	5 404 463	
35	Közvetlen díjak (K331)	42 153 000	46 499 000	0	46 498 167	100 101 411	0	46 498 167	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 490 000	6 720 000	0	6 318 471	13 140 943	0	6 280 467	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	24 000	0	12 260	0	0	12 260	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 945 000	19 064 000	0	16 588 100	49 345 800	0	16 588 100	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	52 172 000	57 527 000	0	57 524 650	34 850 232	0	57 524 650	
44	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 734 235	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 820 000	129 894 000	0	126 941 648	197 438 386	0	126 903 644	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 414 000	53 169 000	0	53 069 977	44 030 201	0	52 789 513	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83 000	0	81 965	0	0	81 965	

PIR: 490528
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 414 000	53 252 000	0	53 151 942	44 030 201	0	52 871 478	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	278 755 000	308 303 000	0	305 072 308	285 834 136	0	303 420 452	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 490 000	1 490 000	0	860 000	4 470 000	0	860 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 490 000	1 490 000	0	860 000	4 470 000	0	860 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	318 000	0	318 000	0	0	318 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	318 000	0	318 000	0	0	318 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	318 000	0	318 000	0	0	318 000	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118 000	0	117 999	0	0	117 999	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	5 858 000	0	5 796 363	0	0	5 796 363	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 614 000	0	1 596 882	0	0	1 596 882	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	7 590 000	0	7 511 244	0	0	7 511 244	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 087 000	7 086 614	0	7 086 614	0	0	7 086 614	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 913 000	1 913 386	0	1 913 386	0	0	1 913 386	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	9 000 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	1 030 914 000	1 284 678 000	0	1 260 442 628	1 951 418 956	0	1 257 621 890	

PIR: 490528
Éves költségvetési számoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA
Megye: 01 Pénzügyi közet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4.466 000	4.466 000	4 036 938	0	3 951 213	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	12 260	0	12 260	
198	Ellátási díjak (B405)	273 295 000	273 295 000	273 966 836	0	261 167 376	
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	387 000	386 595	0	386 595	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400 000	400 000	354 662	0	64 921	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	278 161 000	278 548 000	278 757 295	0	265 582 369	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (>=260+...+268) (B74)	202 000	202 000	199 676	1 030 466	199 676	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	199 676	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	202 000	202 000	199 676	1 030 466	199 676	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	278 363 000	278 750 000	278 956 971	1 030 466	265 782 045	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évt követően esetleges	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 059 000	21 059 109	0	21 059 109	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 059 000	21 059 109	0	21 059 109	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	752 551 000	984 869 000	984 869 000	0	984 869 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	752 551 000	1 005 928 000	1 005 928 109	0	1 005 928 109	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	752 551 000	1 005 928 000	1 005 928 109	0	1 005 928 109	

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		102023 Időskortok tanos bentlakásos ellátása		102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
			Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	642 456 124	0	596 418 378	46 037 746			
02	Normatív jutalmak (K1102)	72 256 000	0	68 181 000	4 075 000			
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 315 250	0	23 729 596	4 585 654			
06	Juheltemi jutalom (K1106)	3 032 400	0	1 318 152	1 714 248			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 398 513	0	22 741 758	1 656 755			
09	Közeledési költségtérítések (K1109)	1 759 345	0	1 733 606	25 739			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 099 000	0	2 868 000	231 000			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 680 183	0	11 220 013	1 460 170			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=0+...+13) (K111)	787 996 815	0	728 210 503	59 786 312			
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	3 839 000	0	3 330 280	508 720			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	993 361	0	754 954	238 407			
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	4 832 361	0	4 085 234	747 127			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	792 829 176	0	732 295 737	60 533 439			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 683 018	0	130 414 568	13 268 450			
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 464 248	0	118 887 567	9 576 681			
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 571 000	0	6 310 520	3 260 480			
25	eből: vappérez hozzájárulás (K2)	1 730 421	0	1 641 305	89 116			
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 917 349	0	3 575 176	342 173			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 279 204	0	22 071 044	208 160			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 961 663	0	81 995 492	13 966 171			
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	118 240 867	0	104 066 536	14 174 331			
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 400 370	0	4 292 172	108 198			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 004 093	0	991 813	12 280			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 404 463	0	5 283 985	120 478			
35	Köztüzemi díjak (K331)	46 498 167	0	46 213 267	284 900			
39	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 280 467	0	6 202 688	77 779			
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 260	0	12 260	0			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 588 100	0	16 339 584	248 516			
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 524 650	0	56 708 455	816 195			
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 734 235	0	1 734 235	0			
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36+37-39+40-42+43) (K33)	126 903 644	0	125 476 254	1 427 390			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 789 513	0	49 242 548	3 546 965			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	81 965	0	75 290	6 675			
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 871 478	0	49 317 838	3 553 640			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	303 420 452	0	284 144 613	19 275 839			
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	860 000	0	860 000	0			
120	Előlekokat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	860 000	0	860 000	0			
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	318 000	318 000	0	0			
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	318 000	318 000	0	0			
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	318 000	318 000	0	0			

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102023. Időskortak-iratos bentlakásos ellátása		
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102024 Demens betegek iratos bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek iratos bentlakásos ellátása
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	117 999	0	114 227	3 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 796 363	0	5 723 618	72 745
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 596 882	0	1 576 221	20 661
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 511 244	0	7 414 066	97 178
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 086 614	0	7 086 614	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 913 386	0	1 913 386	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 000 000	0	9 000 000	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 257 621 890	318 000	1 164 128 984	93 174 906
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 257 621 890	318 000	1 164 128 984	93 174 906
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	133	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		Osszesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 951 213	0	3 909 609
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 260	0	12 260
198	Ellátási díjak (B405)	261 167 376	0	214 375 620
204	Egyéb lepotott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4062)	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	386 595	0	386 595
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	64 921	0	63 171
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	265 582 369	0	218 747 259
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	199 676	0	187 682
263	ebből: háztartások (B74)	199 676	0	187 682
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	199 676	0	187 682
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	265 782 045	0	218 934 941
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 059 109	21 059 109	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 059 109	21 059 109	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	984 869 000	984 869 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 005 928 109	1 005 928 109	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 005 928 109	1 005 928 109	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 271 710 154	1 005 928 109	218 934 941
				46 847 104

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	265 782 045
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 257 621 890
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-991 839 845
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 005 928 109
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 005 928 109
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	14 088 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 088 264
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 820 738
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	11 267 526

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony 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	10	10	0	1	47	17	65	75
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	1	48	17	66	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	2	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	3	4	7	9
19	Képzései	0	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	28	1	29	30
24	Raktározási	0	1	1	1	0	3	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	6	14	0	20	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	3	7	48	1	56	59
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	8	8	99	22	129	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	8	8	99	22	129	144
33	I. funkció csoport	0	10	10	10	0	48	17	66	76
34	II. funkció csoport	0	2	2	2	0	3	4	7	9
35	III. funkció csoport	0	3	3	3	7	48	1	56	59

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 812 810 015	0	1 778 339 124
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 671 884	0	8 539 144
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 825 481 899	0	1 786 878 268
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 825 481 899	0	1 786 878 268
29	B/II/1 Vásárolt készletek	33 165 923	0	61 935 121
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	33 165 923	0	61 935 121
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	33 165 923	0	61 935 121
47	C/III/1 Fontimpénzár	6 837 476	0	7 085 774
50	C/II Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 837 476	0	7 085 774
51	C/III/1 Kincsiaton kívüli forrászámok	26 517 459	0	14 258 542
53	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 517 459	0	14 258 542
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	33 354 935	0	21 344 316
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	21 550 970	0	13 174 926
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	171 450	0	85 725
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	21 089 779	0	12 799 460
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	289 741	0	289 741
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 550 970	0	13 174 926
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	1 230 142	0	1 030 466
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 230 142	0	1 030 466
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 230 142	0	1 030 466
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 455 307	0	968 209
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 455 307	0	968 209
158	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 455 307	0	968 209
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	26 236 419	0	15 173 601
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 918 239 176	0	1 885 331 306
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értékek	1 851 765 898	0	1 851 765 898
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 807 502	0	71 807 502
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 428 021	0	-101 858 924
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 430 903	0	-13 853 323
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 821 714 476	0	1 807 861 153
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 508 912	0	982 851
185	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 594 970	0	186 031
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 305 984	0	1 651 856
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 409 866	0	2 820 738
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 029 902	0	1 438 827
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 721 231	0	6 785 434
243	H/III Kötelezettség jellegű saját forrás elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 751 133	0	8 224 261
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	38 160 999	0	11 044 999
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 363 701	0	66 425 154

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 363 701	0	66 425 154
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 918 239 176	0	1 885 331 306

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	273 830 389	0	257 729 185
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	273 830 389	0	257 729 185
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	742 709 395	0	984 869 000
11	09 Külsőforrású egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 523 704	0	22 504 312
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	744 233 099	0	1 007 373 312
13	10 Anyagköltség	91 112 280	0	110 890 828
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 711 521	0	130 576 094
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 755	0	12 260
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	216 851 556	0	241 479 182
18	14 Bérekültség	571 471 206	0	746 225 034
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 423 149	0	45 042 279
20	16 Bejárások	129 850 635	0	135 371 334
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	742 744 990	0	926 638 647
22	VI Értékcsokkentési leírás	58 050 757	0	52 427 421
23	VII Egyéb ráfordítások	52 847 093	0	58 410 574
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-52 430 908	0	-13 853 327
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-52 430 903	0	-13 853 323

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	718 000	2 166 430 641	201 420 961	0	0	0	0	2 368 569 602
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 914 362	0	0	5 914 362
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 086 614	0	0	7 086 614
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 086 614	5 914 362	0	0	0	0	13 000 976
05	Tértismentes átvétel	0	0	822 814	0	822 814	0	0	1 645 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 086 614	6 737 176	0	13 823 790	0	0	27 647 580
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 823 790	0	0	13 823 790
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 823 790	0	0	13 823 790
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	718 000	2 173 517 255	208 158 137	0	0	0	0	2 382 393 392
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	718 000	353 620 626	188 749 077	0	0	0	0	543 087 703
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	41 557 505	10 869 916	0	0	0	0	52 427 421
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	718 000	395 178 131	199 618 993	0	0	0	0	595 515 124
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	718 000	395 178 131	199 618 993	0	0	0	0	595 515 124
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 778 339 124	8 539 144	0	0	0	0	1 786 878 268
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	437 500	0	98 189 562	0	0	0	0	98 626 062

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszárt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 455 307	0	0	0	968 209	0
04	Készletek	33 165 923	0	0	0	61 935 121	0
06	Kintáron kívüli forrászámok	26 517 459	0	0	0	14 258 542	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 781 112	0	0	0	14 205 392	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 919 801	0	0	0	91 367 264	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 309 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 442 107
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 921 594
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 263 235
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 185 992
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)	8 643 784
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 335 333
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 068 794
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	192 277 873
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elegendően követelés összege (=22+23)	1 521 805
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 521 805
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 (liger-1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 818 992

#	1	2	3
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		Magnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (-2+3)		33 354 935
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		6 837 476
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)]		26 517 459
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)		-12 010 619
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 257 621 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 271 710 154
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-21 059 109
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 487 098
21	Fogalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-2 487 098
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		7 591 075
40	Tülfizetések, téves és visszájára befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		10 074
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		7 581 001
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-64 203
53	C. 32-33. számlák számtott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		21 344 316
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		21 344 316