

Adatellenőrző kód: -7e2c48c-257b423c19b152cd41-89-3-26-52-64

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST,
AKADEMIA M. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

645333	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA M. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

.....év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

133576

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KABO JÓZSEFNE.....(név)

0630/1784198.....(telefon)

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

802101

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CF-ECARAT

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	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	415 000 000	486 000 274	0	486 000 274	1 548 994 283	0	486 000 274	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 331 961	0	1 331 961	0	0	1 331 961	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	3 396 753	0	3 396 753	0	0	3 396 753	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	6 099 880	0	6 099 880	14 500 000	0	6 099 880	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	1 879 200	0	1 879 200	9 000 000	0	1 879 200	
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	6 000 000	6 592 072	0	6 592 072	25 000 000	0	6 592 072	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	2 100 000	2 032 500	0	2 032 500	2 000 000	0	2 032 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 513 000	16 866 221	0	16 866 221	58 000 000	0	16 866 221	
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	411 540	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	440 613 000	524 198 861	0	524 198 861	1 657 494 283	0	524 198 861	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	669 240	0	669 240	0	0	669 240	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	669 240	0	669 240	0	0	669 240	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	440 813 000	524 868 101	0	524 868 101	1 657 494 283	0	524 868 101	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 897 000	92 823 827	0	92 823 827	279 670 189	0	92 823 827	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 170 538	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 831 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 820 519	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásleimadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 770	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	8 368 424	0	8 368 424	0	0	8 368 424	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000	83 719 814	0	83 719 366	8 474 830	602 344	83 719 366	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 000 000	92 088 238	0	92 087 790	8 474 830	602 344	92 087 790	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	322 398	0	322 398	50 000	0	322 398	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	658 267	0	658 267	787 070	0	658 267	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	980 665	0	980 665	837 070	0	980 665	
35	Közzétizen díjak (K331)	38 000 000	33 379 602	0	33 379 602	413 757 779	0	33 379 602	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	170 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	125 796	0	125 796	300 000	0	125 796	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 995 000	6 566 104	0	6 566 104	3 275 120	0	6 566 104	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	9 475 872	0	9 475 872	14 004 116	0	9 475 872	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 000 000	17 088 793	0	17 088 793	40 511 555	0	17 088 793	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	119 498	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 565 000	66 636 167	0	66 636 167	471 848 570	0	66 636 167	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 000 000	33 221 062	0	33 221 062	100 264 257	123 734	33 221 062	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	858 665	0	858 665	256 309	0	858 665	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 800 000	34 079 727	0	34 079 727	100 520 566	123 734	34 079 727	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 485 000	193 784 797	0	193 784 349	581 681 036	726 078	193 784 349	
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	71 000	0	71 000	300 000	0	71 000	
120	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	71 000	0	71 000	300 000	0	71 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	45 449	0	45 449	0	0	45 449	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	45 449	0	45 449	0	0	45 449	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	45 449	0	45 449	0	0	45 449	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	497 220	0	497 220	0	0	497 220	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	128 580	0	128 580	0	0	128 580	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 500 000	625 800	0	625 800	0	0	625 800	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	36 668 998	0	36 668 998	0	0	36 668 998	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 900 629	0	9 900 629	0	0	9 900 629	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	46 569 627	0	46 569 627	0	0	46 569 627	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	723 695 000	858 788 601	0	858 788 153	2 519 145 508	726 078	858 788 153	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 042 264	2 042 264	0		2 042 264
37	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		866 292
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		1 175 972
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 042 264	2 042 264	0		2 042 264
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 800 000	3 110 900	3 147 900	0		3 110 900
198	Ellátási díjak (B405)	333 900 000	349 378 323	371 241 014	0		349 378 323
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	563 279	563 279	0		563 279
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		266 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		296 579
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	341 200 000	353 052 502	374 952 193	0		353 052 502
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+20+229+255+281) (B1-B7)	341 200 000	355 094 766	376 994 457	0		355 094 766

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	816 043	816 043	0		816 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	816 043	816 043	0		816 043
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 495 000	502 877 792	502 877 792	0		502 877 792
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	382 495 000	503 693 835	503 693 835	0		503 693 835
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	382 495 000	503 693 835	503 693 835	0		503 693 835

513

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 000 274	0	1 175 766	484 824 508
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 331 961	0	0	1 331 961
03	Céltutadás, projektprémiум (K1103)	3 396 753	0	0	3 396 753
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 099 880	0	0	6 099 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 879 200	0	0	1 879 200
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	6 592 072	0	0	6 592 072
10	Egyéb költségértécs (K1110)	2 032 500	0	0	2 032 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	16 866 221	0	24 645	16 841 576
14	ebblő:biztosítási díjak (K1113)	411 540	0	0	411 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	524 198 861	0	1 200 411	522 998 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	669 240	0	0	669 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	669 240	0	0	669 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	524 868 101	0	1 200 411	523 667 690
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 823 827	0	104 359	92 719 468
22	ebblő: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 170 538	0	103 821	86 066 717
23	ebblő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 831 000	0	0	2 831 000
25	ebblő: táppénz hozzájárulás (K2)	3 820 519	0	538	3 819 981
27	ebblő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 770	0	0	1 770
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 368 424	0	0	8 368 424
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 719 366	0	0	83 719 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 087 790	0	0	92 087 790
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 398	0	0	322 398
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	658 267	0	0	658 267
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	980 665	0	0	980 665
35	Közltemi díjak (K331)	33 379 602	0	0	33 379 602
37	Béreti és lízing díjak (≥=38) (K333)	125 796	0	0	125 796
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 566 104	0	0	6 566 104
42	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 475 872	0	0	9 475 872
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	17 088 793	0	0	17 088 793
44	ebblő: biztosítási díjak (K337)	119 498	0	0	119 498
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 636 167	0	0	66 636 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 221 062	0	0	33 221 062
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	858 665	0	0	858 665
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 079 727	0	0	34 079 727
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	193 784 349	0	0	193 784 349
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥=98+99) (K47)	71 000	0	0	71 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	71 000	0	0	71 000
125	Egyéb elvonások, befizetécs (K5023)	45 449	45 449	0	0
126	Elvonások és befizetécs (=123+124+125) (K502)	45 449	45 449	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	45 449	45 449	0	0

Handwritten signature and stamp.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
195	Egyéb árryi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	497 220	0	0	497 220
198	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 580	0	0	128 580
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	625 800	0	0	625 800
200	Ingatlanok felújítása (K71)	36 668 998	0	0	36 668 998
203	Felújítási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 900 629	0	0	9 900 629
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	46 569 627	0	0	46 569 627
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	858 788 153	45 449	1 304 770	857 437 934
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	858 788 153	45 449	1 304 770	857 437 934
309	Állagos statisztikai állományi létszám	156	0	2	156

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 042 264	0	1 175 972	866 292
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	866 292	0	0	866 292
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 175 972	0	1 175 972	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 042 264	0	1 175 972	866 292
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 110 900	0	0	3 110 900
198	Ellátási díjak (B405)	349 378 323	0	0	349 378 323
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	563 279	0	0	563 279
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	266 700	0	0	266 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	296 579	0	0	296 579
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	353 052 502	0	0	353 052 502
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	355 094 766	0	1 175 972	353 918 794
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	816 043	816 043	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	816 043	816 043	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	502 877 792	502 877 792	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	503 693 835	503 693 835	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	503 693 835	503 693 835	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	858 788 601	503 693 835	1 175 972	353 918 794

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	355 094 766
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	858 788 153
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-503 693 387
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	503 693 835
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	503 693 835
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	448
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	448
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	448

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletűi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	16 388 281	61 812	291 694	421 200	0	907 562	0	1 001 569	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	48 011 772	339 966	1 163 011	0	0	1 372 200	0	882 353	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 582 025	30 906	0	0	0	88 852	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	198 422 896	2 039 892	2 476 813	1 458 000	0	1 999 284	0	6 548 224	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	148 179 890	1 730 736	1 590 793	0	0	2 232 577	0	6 147 107	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	70 239 644	525 402	577 569	0	0	2 024 097	0	2 286 968	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	484 824 508	4 728 714	6 099 880	1 879 200	0	8 624 572	0	16 866 221	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 175 766	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 175 766	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	158	486 000 274	4 728 714	6 099 880	1 879 200	0	8 624 572	0	16 866 221	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	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	7	4	11	2	76	7	85	96
03	Összesen (01+02)	7	4	11	2	76	7	85	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	5
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	6	0	6	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	40	0	52	52
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	40	0	54	54
27	Összesen (03+13+26)	9	4	13	16	122	7	145	158
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	9	4	13	14	122	7	143	156
33	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	0	6	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	40	0	52	52
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	8 588 622	0	6 249 192
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 588 622	0	6 249 192
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 588 622	0	6 249 192
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 210 116	0	3 424 407
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 210 116	0	3 424 407
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 210 116	0	3 424 407
49	C/II/3 Berétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	64 107 114	0	60 268 758
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 107 114	0	60 268 758
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	141 914	0	348 132
53	C/III Forringszámlák (=C/II/1+C/II/2)	141 914	0	348 132
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 249 028	0	60 616 890
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 732 958	0	21 899 691
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelérférlekesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 500	0	37 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 667 458	0	21 862 691
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 732 958	0	21 899 691
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 732 958	0	21 899 691
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 130 759	0	2 380 891
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	2 130 759	0	2 380 891
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 130 759	0	2 380 891
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 911 483	0	94 571 071
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 134 880	0	22 134 880
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 217 083 231	0	-1 218 928 098
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 844 867	0	-14 975 770
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 354 795	0	-24 330 565
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 175 085	0	726 078
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 175 085	0	726 078
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 456 630	0	2 728 575
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 107 114	0	60 268 758
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	65 563 744	0	62 997 333
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 738 829	0	63 723 411
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 527 449	0	55 178 225
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 527 449	0	55 178 225
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 911 483	0	94 571 071



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	349 804 090	0	352 272 994	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	349 804 090	0	352 272 994	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	431 942 896	0	502 877 792	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	26 230 672	0	2 042 264	
11	09 Különtétele egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 060 117	0	6 997 990	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	463 233 685	0	511 918 046	
13	10 Anyagköltség	91 571 938	0	94 356 105	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 860 536	0	67 616 832	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 432 474	0	161 972 937	
18	14 Bérköltség	462 138 574	0	500 823 616	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 301 775	0	28 412 516	
20	16 Bérjárulékok	95 849 394	0	93 106 572	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	588 289 743	0	622 342 704	
22	VI Értéksökkenési leírás	3 971 249	0	2 836 650	
23	VII Egyéb ráfordítások	56 189 176	0	92 014 519	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 844 867	0	-14 975 770	
44	C) MÉRLÉF SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 844 867	0	-14 975 770	



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)	798 368	0	79 912 257	0	0	0	80 710 625	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	497 220	0	497 220	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 668 998	0	36 668 998	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	497 220	0	0	0	497 220	
07	Egyéb növekedés	0	0	45 173	0	2 232 738	0	2 277 911	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	542 393	0	39 398 956	0	39 941 349	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 031 591	0	0	0	2 031 591	
11	Tértílesmentes átadás	0	0	0	0	36 668 998	0	36 668 998	
13	Egyéb csökkenés	0	0	45 173	0	2 729 958	0	2 775 131	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 076 764	0	39 398 956	0	41 475 720	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	798 368	0	78 377 886	0	0	0	79 176 254	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	798 368	0	71 323 635	0	0	0	72 122 003	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 881 823	0	0	0	2 881 823	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 076 764	0	0	0	2 076 764	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	798 368	0	72 128 694	0	0	0	72 927 062	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	798 368	0	72 128 694	0	0	0	72 927 062	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 249 192	0	0	0	6 249 192	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	798 368	0	63 507 632	0	0	0	64 306 000	

Handwritten signature and initials.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 210 116		0		3 424 407	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 967 651	13 234 693	8 925 552	2 308 514	41 751 422	19 851 731
11	Összesen (=01+...+10)	46 177 767	13 234 693	8 925 552	2 308 514	45 175 829	19 851 731

h
h
h

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 820 518
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
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)	46 310 024
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 214 700
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 661 590
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 497 445
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)	7 825 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 049 145
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 404 419
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 368 491
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 Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványjegybevétele korrekció összege elöljelhelyesen	-479

S. J. S.

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)		64 249 028
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		64 107 114
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		141 914
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)		-3 632 138
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-858 788 153
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		858 788 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-816 043
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		250 132
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		250 132
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-1 271 945
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-1 271 945
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		3 838 356
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		60 616 890
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		60 616 890