

Adatellenőrző kód: 47-4e-7e-f815-2a3e-14-9-65-13-76227f-68-66663e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0708 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

565646 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VERESÉGHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Veresegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVACS ZSUZSANNA.....(név)

28/585 190.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

391975

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 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, vagyongézelésbe 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

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 003 891	156 220 076	0	156 220 076	65 503 605	0	156 220 076	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 779 567	0	9 779 567	329 706	0	9 779 567	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj (K1104)	5 650 297	1 348 533	0	1 348 533	2 718 257	0	1 348 533	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 000	631 800	0	631 800	0	0	631 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 171 177	9 339 247	0	9 339 247	24 000 000	0	9 339 247	
09	Közeledési költségértés (K1109)	1 198 440	990 254	0	990 254	2 250 000	0	990 254	
10	Egyéb költségértések (K1110)	468 000	491 080	0	491 080	150 000	0	491 080	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	3 512 931	0	3 512 931	9 900 000	0	3 512 931	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 422 805	182 313 488	0	182 313 488	104 851 568	0	182 313 488	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K112)	5 000 000	4 982 476	0	4 982 476	0	0	4 982 476	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	95 762	0	95 762	75 000	0	95 762	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 080 000	5 078 238	0	5 078 238	75 000	0	5 078 238	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 502 805	187 391 726	0	187 391 726	104 926 568	0	187 391 726	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 396 070	31 032 528	0	31 032 528	14 417 361	0	31 032 528	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	8 300 000	0	8 212 396	4 634 760	291 376	8 189 838	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 661 000	38 611 826	0	38 570 693	38 396 868	622 438	38 570 692	
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 784 174	0	1 784 174	0	0	1 784 174	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 661 000	48 696 000	0	48 567 263	43 031 628	913 814	48 544 704	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	600 000	0	553 598	3 012 430	42 818	553 598	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	515 306	336 834	7 583	515 306	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 550 000	1 150 000	0	1 068 904	3 349 264	50 401	1 068 904	
35	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000	13 200 000	0	13 127 367	10 045 901	748 157	13 104 856	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	215 000	0	178 000	432 000	0	178 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 100 000	0	3 036 835	1 923 320	66 530	3 036 835	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 724 152	0	2 694 152	3 845 000	145 000	2 694 152	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	5 075 848	0	5 019 214	7 858 368	27 500	5 019 214	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	29 750 000	24 315 000	0	24 055 568	24 104 589	987 187	24 033 057	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150 000	0	122 931	0	0	122 931	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	9 315	0	0	9 315	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	200 000	0	132 246	0	0	0	132 246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 300 000	16 099 278	0	13 099 278	13 447 902	304 280	13 087 110	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	4 494 000	0	4 494 000	0	0	4 494 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	255 000	0	253 635	0	91	253 635	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 800 000	20 848 278	0	17 846 913	13 447 902	304 371	17 834 745	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 811 000	95 209 278	0	91 670 894	83 933 383	2 255 773	91 613 656	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	466 281	0	133 160	466 281	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500 000	7 500 000	0	3 548 573	0	0	3 548 573	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 295 000	2 295 000	0	1 061 063	0	35 953	1 061 063	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 795 000	10 795 000	0	5 075 917	0	169 113	5 075 917	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	22 400 000	10 170 945	0	1 319 916	0	0	1 319 916	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 048 000	2 746 156	0	172 778	0	0	172 778	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	28 448 000	12 917 101	0	1 492 694	0	0	1 492 694	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	340 952 875	337 345 633	0	316 663 759	203 277 312	2 424 886	316 606 521	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 847 033	33 681 202	33 681 202	0	33 681 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	27 847 033	33 681 202	33 681 202	0	33 681 202
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	150 328 842	161 763 600	161 763 600	0	161 763 600
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 175 875	195 444 802	195 444 802	0	195 444 802
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	178 175 875	195 444 802	195 444 802	0	195 444 802

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskonták tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskonták átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 220 076	0	146 838 888	5 346 606	4 034 582
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	9 779 567	0	9 357 024	253 467	169 076
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 348 533	0	1 233 488	4 000	111 045
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	0	631 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 339 247	0	8 565 141	477 844	296 262
09	Közzétett költségvetés (K1109)	990 254	0	943 004	27 900	19 350
10	Egyéb költségvetések (K1110)	491 080	0	447 540	31 360	12 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 512 931	0	2 942 098	406 703	164 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 313 488	0	170 958 983	6 547 880	4 806 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 982 476	0	4 982 476	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 762	0	95 762	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 078 238	0	5 078 238	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 391 726	0	176 037 221	6 547 880	4 806 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 032 528	0	28 741 886	1 488 679	801 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 964 508	0	27 124 759	1 083 676	756 073
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	600 907	0	271 930	328 977	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 467 113	0	1 345 197	76 026	45 890
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 189 838	0	6 369 696	1 484 053	336 089
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 570 692	0	29 614 238	7 284 889	1 671 565
30	Árubeszerzés (K313)	1 784 174	0	1 784 174	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 544 704	0	37 768 108	8 768 942	2 007 654
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	553 598	0	426 080	104 135	23 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	515 306	0	394 259	98 048	22 999
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 068 904	0	820 339	202 183	46 382
35	Közzétett díjak (K331)	13 104 856	102 500	9 911 834	2 507 533	582 989
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	178 000	0	136 582	33 658	7 760
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 036 835	0	2 358 720	557 967	120 148
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 694 152	0	2 094 531	496 811	102 810
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 019 214	30 735	3 839 883	929 122	219 474
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 166 928	0	887 644	223 918	55 366
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 033 057	133 235	18 341 550	4 525 091	1 033 181
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 931	0	122 931	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 315	0	6 986	1 863	466
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	132 246	0	129 917	1 863	466
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 087 110	27 174	10 089 050	2 419 075	551 811
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 494 000	0	3 370 500	898 800	224 700
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	253 635	0	88 569	164 203	863
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 834 745	27 174	13 548 119	3 482 078	777 374
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 613 656	160 409	70 608 033	16 980 157	3 865 057
194	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	466 281	0	466 281	0	0

-9-

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 382 969	0	0	1 382 969	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 174 968	0	234 170	21 940 798	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	298	0	0	298	0
198	Ellátási díjak (B405)	116 898 199	0	0	95 263 536	18 137 823
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 622 331	0	63 230	6 486 794	58 399
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 214	0	0	5 214	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 214	0	0	5 214	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	316	0	0	316	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	147 084 295	0	297 400	125 079 925	18 196 222
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	502 395	0	0	502 395	0
247	ebből: háztartások (B65)	502 395	0	0	502 395	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	502 395	0	0	502 395	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	147 586 690	0	297 400	125 582 320	18 196 222
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 681 202	33 681 202	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 681 202	33 681 202	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 763 600	161 763 600	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	195 444 802	195 444 802	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	195 444 802	195 444 802	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	343 031 492	195 444 802	297 400	125 582 320	18 196 222
						3 510 748

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 586 690
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 606 521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169 019 831
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 444 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	195 444 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	26 424 971
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 424 971
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 424 971

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, céljutatás, projekt- prémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 246 588	1 228 254	0	0	472 524	209 548	0	60 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 098 154	250 000	0	0	166 262	12 000	0	45 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	45 467 208	3 470 275	282 220	631 800	3 372 731	481 220	0	1 488 330	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	54 695 081	3 316 038	956 454	0	3 564 270	408 398	0	1 225 622	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	8	36 713 045	1 515 000	109 859	0	1 763 460	370 168	0	693 979	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	156 220 076	9 779 567	1 348 533	631 800	9 339 247	1 481 334	0	3 512 931	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	40	156 220 076	9 779 567	1 348 533	631 800	9 339 247	1 481 334	0	3 512 931	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	42	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	10	8	3	21	23
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	8	3	21	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	1	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	1	1	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	22	10	5	37	40
32	Köztalalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	22	10	5	37	40
33	I. funkció csoport	0	2	2	10	8	3	21	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	12	1	1	14	15

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 895 762	0	211 495 706	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 824 313	0	18 564 483	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 363 147	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	225 083 222	0	230 060 189	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	225 083 222	0	230 060 189	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 206 705	0	8 315 379	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 206 705	0	8 315 379	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	7 206 705	0	8 315 379	
47	C/II/1 Forráspénztár	4 415 407	0	3 009 984	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 415 407	0	3 009 984	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	30 599 461	0	26 298 360	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 599 461	0	26 298 360	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 014 868	0	29 308 344	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 413 846	0	297 679	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 079 041	0	71 280	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	771 311	0	207 320	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	563 494	0	19 079	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 413 846	0	297 679	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 112 479	0	8 051 568	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	818 774	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 086 312	0	6 993 927	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 167	0	238 867	
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 112 479	0	8 051 568	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 705 917	0	4 033 386	
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	768 839	0	1 470 808	
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	151 936	0	173 587	
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	381 615	0	468 949	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 096 057	0	612 572	
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 307 470	0	1 307 470	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 705 917	0	4 033 386	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	15 232 242	0	12 382 633	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 247 190	0	37 830 414	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 773	0	196 305	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 773	0	-196 305	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	29 247 190	0	37 830 414	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 722 795	0	-6 504 504	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 722 795	0	-6 504 504	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 524 395	0	31 325 910
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 258 197
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 236	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 236	0	1 258 197
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	307 148 668	0	312 650 652
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	135 861 080	0	135 861 080
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 190 582	0	43 085 582
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	7 468 940	0	7 468 940
180	G/IV Felhalmozott eredmény	105 093 321	0	95 734 244
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 359 077	0	-1 898 396
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	272 254 846	0	280 251 450
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 238	0	57 238
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	217 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	274 238	0	57 238
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 264 014	0	2 255 773
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	169 113
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 264 014	0	2 424 886
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 132 809	0	4 339 645
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 913 547	0	2 773 419
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 046 356	0	7 113 064
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 584 608	0	9 595 188
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 996 835	0	3 029 866
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 312 379	0	19 774 148
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 309 214	0	22 804 014
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	307 148 668	0	312 650 652

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	146 711 681	0	141 616 523
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	146 711 681	0	141 616 523
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	141 687 154	0	161 763 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	290 000	0	502 395
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 433 552	0	1 043 826
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	144 410 706	0	163 309 821
13	10 Anyagköltség	49 247 403	0	44 866 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 353 094	0	22 988 275
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 784 174
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 600 497	0	69 638 726
18	14 Bérköltség	152 016 823	0	168 633 354
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 540 963	0	20 641 932
20	16 Bérjárulékok	34 134 087	0	30 691 867
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 691 873	0	219 967 153
22	VI Értékcsökkenés leírás	14 256 023	0	11 258 607
23	VII Egyéb ráfordítások	5 938 000	0	5 965 468
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 364 006	0	-1 903 610
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	4 929	0	5 214
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 929	0	5 214
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 929	0	5 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 359 077	0	-1 898 396

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 010 983	274 617 977	71 478 251	0	10 363 147	0	359 470 358	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 931 014	0	3 931 014	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 319 916	0	1 319 916	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 160 164	12 183 190	0	0	0	16 343 354	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	9 895 000	0	0	0	0	9 895 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	14 055 164	12 183 190	0	5 250 930	0	31 489 284	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 614 077	0	15 614 077	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 614 077	0	15 614 077	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 010 983	288 673 141	83 661 441	0	0	0	375 345 565	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 010 983	71 722 215	59 653 938	0	0	0	134 387 136	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 455 220	5 443 020	0	0	0	10 898 240	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 010 983	77 177 435	65 096 958	0	0	0	145 285 376	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 010 983	77 177 435	65 096 958	0	0	0	145 285 376	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	211 495 706	18 564 483	0	0	0	230 060 189	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 010 983	0	58 259 225	0	0	0	61 270 208	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 705 917	0	0	0	4 033 386	0
04	Készletek	7 206 705	0	0	0	8 315 379	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	30 599 461	0	0	0	26 298 360	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 526 325	0	0	0	8 349 247	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 038 408	0	0	0	46 996 372	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	592 907	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25	
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)	20 098 034	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 654 146	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 464 066	
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 313 485	
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)	3 081 192	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 671 968	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 236 417	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 996 940	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 899	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 899	
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 (típus=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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 678	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	5 834 169	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjólnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		35 014 868
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		4 415 407
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		30 599 461
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)		-5 706 524
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-316 606 521
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		343 031 492
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-33 681 202
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		189 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		327 469
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		701 969
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		21 651
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		87 334
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-483 485
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-3 206 836
40	Tulлизetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-3 041 836
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-165 000
46	Leőrtre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		1 140 128
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		29 308 344
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		29 308 344