

Adatellenőrző kód: -66-1a-24296d50-68d2a-49-562e-74-71-d76-2812-7b12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
BUDAPEST
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA
TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI, TERVEZÉSI
ÉS FELÜGYELETI IRODA

Szerv számjelle

<input type="text" value="493200"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

9700 Szombathely Bogáti út 72

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

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

Szombathely

a szerv gazdasági vezetője

KORNAI ANNAMÁRIA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORNAI ANNAMÁRIA (név)

941508-036 (telefon)

2020. év

2020. május 06. nap

a szerv vezetője

VASS PÉTER

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

CH (aláírás)

Fodor Erika 327-1185 (név, telefon)

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

493200

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

3 CT-ECOSTAT

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

PIR: 493200

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.06 11:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 379 000	644 103 776	0	644 103 776	1 331 328 000	0	644 103 776	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	59 181 601	0	59 181 601	0	0	59 181 601	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 948 260	0	1 948 260	0	0	1 948 260	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 687 000	6 393 399	0	6 393 379	7 890 000	0	6 393 379	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	24 305 000	25 625 964	0	25 625 672	76 437 000	0	25 625 672	
09	Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	8 000 000	8 231 480	0	8 231 480	15 489 000	0	8 231 480	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 052 000	1 950 520	0	1 950 512	6 156 000	0	1 950 512	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0	9 947 604	0	9 947 362	0	0	9 947 362	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (c=01+...+13) (K111)	546 423 000	757 582 604	0	757 582 042	1 437 300 000	0	757 582 042	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	1 215 000	6 316 396	0	6 316 396	2 700 000	0	6 316 396	
19	Külső személyi juttatások (c=16+17+18) (K12)	1 215 000	6 316 396	0	6 316 396	2 700 000	0	6 316 396	
20	Személyi juttatások (c=15+19) (K1)	547 638 000	763 899 000	0	763 898 438	1 440 000 000	0	763 898 438	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (c=22+...+27) (K2)	128 802 000	135 406 000	0	135 404 749	360 000 000	0	135 404 749	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	121 099 287
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 336 000
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 040 364
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 939 098
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 637 000	9 982 000	0	9 981 603	34 563 415	216 585	9 965 310	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 650 000	113 615 000	0	104 272 631	4 244 051	4 211 955	103 263 430	
31	Készletbeszerzés (c=28+29+30) (K31)	118 287 000	123 597 000	0	114 254 234	38 807 466	4 428 540	113 228 749	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 363 000	4 506 000	0	4 505 392	12 314 852	100 000	4 505 392	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 045 000	0	1 044 685	2 372 148	0	1 044 685	
34	Kommunikációs szolgáltatások (c=32+33) (K32)	5 363 000	5 551 000	0	5 550 077	14 687 000	100 000	5 550 077	
35	Közvetített díjak (K331)	41 744 000	47 653 000	0	41 993 833	79 044 767	349 519	41 993 833	
37	Béreti és lízing díjak (c=38) (K333)	350 000	349 000	0	347 400	1 028 700	0	347 400	
39	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	16 226 000	18 230 000	0	18 229 298	9 233 748	48 900	18 229 298	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 440 000	7 062 000	0	6 900 000	16 270 000	425 000	6 900 000	
43	Egyéb szolgáltatások (c=44) (K337)	22 184 000	27 961 000	0	27 225 008	33 216 502	340 226	26 511 751	
45	Szolgáltatási kiadások (c=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	87 944 000	101 255 000	0	94 706 339	138 793 717	1 163 645	93 982 482	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	205 000	0	119 943	0	0	119 943	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (c=46+47) (K34)	200 000	205 000	0	119 943	0	0	119 943	
49	Működési célú előzetesen finanszírozott átlátszó forgalmi adó (K351)	35 000 000	41 960 000	0	41 615 785	34 192 500	1 034 384	41 201 876	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 951 000	6 918 000	0	6 030 000	4 069 671	0	6 030 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 306 000	974 000	200 000	717 994	0	0	717 994	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 257 000	49 852 000	200 000	48 363 779	38 262 171	1 034 384	47 949 870	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	257 051 000	280 460 000	200 000	262 994 372	230 550 354	6 726 569	260 830 921	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	2 240 000	2 240 000	0	772 025	2 160 000	0	772 025	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 240 000	2 240 000	0	772 025	2 160 000	0	772 025	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	15 956 000	51 389 000	23 740 175	10 639 762	32 709 006	0	10 639 762	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	544 000	0	543 595	0	0	543 595	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 331 000	7 526 000	0	7 525 353	0	0	7 525 353	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 957 000	13 422 000	6 207 347	2 419 112	4 559 260	0	2 419 112	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	23 244 000	72 981 000	29 947 522	21 127 822	37 268 266	0	21 127 822	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 999 000	9 738 000	3 303 880	5 844 770	0	0	4 998 800	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 280 000	913 648	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 999 000	11 018 000	4 297 528	5 844 770	0	0	4 998 800	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	963 974 000	1 265 904 000	34 445 050	1 190 042 176	2 069 978 620	6 726 569	1 187 032 755	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	5	6	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 748 000	10 748 000	9 756 463	0	9 483 463
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 041 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 793 428
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 748 000	10 748 000	9 756 463	0	9 483 463
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= (B7+188) (B402)	4 500 000	5 000 000	4 618 034	0	4 375 245
198	Ellátási díjak (B405)	264 481 000	257 994 000	267 557 566	0	241 731 167
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	950 000	1 300 000	1 155 324	0	1 089 768
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9 000	9 000	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9 000	9 000	9	0	9
217	Egyéb működési bevételek (>= 218+219) (B411)	4 865 000	4 015 000	4 446 197	0	4 440 167
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogtárgy nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 397 724
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	48 463
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	274 805 000	268 318 000	277 777 110	0	251 642 376
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	710 000	710 000	156 449	260 585	41 240
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	41 240
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	710 000	710 000	156 449	260 585	41 240
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	286 263 000	279 776 000	287 690 022	260 585	261 167 079

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 047 000	7 047 216	0	7 047 216	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 047 000	7 047 216	0	7 047 216	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	677 711 000	979 081 000	920 982 724	0	920 982 724	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	677 711 000	986 128 000	928 029 940	0	928 029 940	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	677 711 000	986 128 000	928 029 940	0	928 029 940	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 103 776	91 868	347 926 960	255 508 036	576 912
02	Normatív jutalmak (K1102)	59 181 601	0	35 680 588	23 501 013	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	1 948 260	0	1 174 606	773 654	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 393 379	0	3 854 568	2 538 811	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	25 823 672	0	15 463 988	10 161 684	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	8 231 480	0	4 962 759	3 268 721	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 950 512	0	1 169 155	781 357	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	120 580	79 420	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 947 362	0	5 997 264	3 950 098	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	757 582 042	91 868	456 350 468	300 562 794	576 912
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 316 396	0	3 808 155	2 508 241	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 316 396	0	3 808 155	2 508 241	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 898 438	91 868	460 158 623	303 071 035	576 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 404 749	13 780	79 959 737	55 319 304	111 928
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 089 287	13 780	72 934 971	48 038 608	111 928
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 326 000	0	2 816 847	4 509 153	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 040 364	0	2 435 936	1 604 428	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 939 098	0	1 771 983	1 167 115	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 965 310	0	6 982 207	2 983 103	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 263 439	0	59 342 933	43 172 709	747 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 228 749	0	66 325 140	46 155 812	747 797
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 505 392	0	2 516 917	1 998 475	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 044 685	0	585 849	458 836	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 550 077	0	3 102 766	2 447 311	0
35	Közzetemi díjak (K331)	41 993 833	0	25 573 253	16 420 580	0
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	347 400	0	265 043	82 357	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 229 298	0	12 847 413	5 381 885	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 900 000	0	3 860 761	3 039 239	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 511 751	0	13 942 125	12 569 626	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	93 982 282	0	56 488 595	37 493 687	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	119 943	0	70 621	49 322	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	119 943	0	70 621	49 322	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 201 876	0	23 914 534	17 114 452	172 890
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 030 000	0	2 318 535	3 711 465	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	717 994	0	299 403	418 591	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 949 870	0	26 532 472	21 244 508	172 890
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	260 830 921	0	152 519 594	107 390 640	920 687
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	772 025	0	465 166	306 859	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	772 025	0	465 166	306 859	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 639 762	0	4 166 461	6 473 301	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	543 595	0	266 633	276 962	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 525 353	0	3 925 006	3 600 347	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 419 112	0	1 215 369	1 203 743	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	21 127 822	0	9 573 469	11 554 353	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 998 800	0	1 922 039	3 076 761	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 998 800	0	1 922 039	3 076 761	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 187 032 755	105 648	704 598 628	480 718 952	1 609 527
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 187 032 755	105 648	704 598 628	480 718 952	1 609 527
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	146	0	88	58	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018010 Támogatási célú finanszírozási műveletek	093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
					990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	9 483 463	0	0	3 646 391	5 837 072
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 041 000	0	0	1 169 264	1 871 736
37	ebből: építési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 793 428	0	0	1 843 073	2 950 355
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 649 035	0	0	634 054	1 014 981
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	9 483 463	0	0	3 646 391	5 837 072
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 375 245	0	105 648	1 951 642	864 376
198	Ellátási díjak (B405)	241 731 167	0	0	151 673 624	90 057 543
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 089 768	0	0	589 678	344 142
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelgi bevételek (>=205-206) (B4082)	9	0	0	3	6
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegl bevételek (=201+204) (B408)	9	0	0	3	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 446 197	0	0	3 034 352	1 411 835
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B4111)	4 397 724	0	0	3 004 712	1 393 012
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	48 463	0	0	29 640	18 823
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	251 642 376	0	105 648	157 249 299	92 677 902
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	41 240	0	0	31 668	9 572
263	ebből: hátrányosok (B74)	41 240	0	0	31 668	9 572
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	41 240	0	0	31 668	9 572
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	261 167 079	0	105 648	160 927 358	98 524 546
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 047 216	7 047 216	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 047 216	7 047 216	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	920 982 724	920 982 724	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	928 029 940	928 029 940	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	928 029 940	928 029 940	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 189 197 019	928 029 940	105 648	160 927 358	98 524 546
					1 609 527	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	259 537 552
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 185 423 228
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-925 885 676
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	928 029 940
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	928 029 940
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	2 164 264
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 609 527
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 609 527
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 164 264
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 163 451
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	813

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szerről (felmérések, munkabérek)	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utiszármazat	Végkielégítés, járulékos juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	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	12 402 051	2 385 019	0	0	247 840	11 184	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	94 193 379	12 943 644	541 535	867 332	2 980 422	911 734	0	521 826	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	156 267 716	13 269 702	11 991	978 637	4 301 793	3 203 719	0	3 995 510	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	244 473 428	19 027 208	939 130	1 370 092	11 930 058	4 052 668	200 000	4 101 390	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	134 963 382	11 423 365	455 604	3 177 318	6 165 559	2 002 687	0	1 314 324	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	144	642 299 956	59 048 958	1 948 260	6 393 379	25 625 672	10 181 992	200 000	9 933 050	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 803 820	132 643	0	0	0	0	0	14 312	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 803 820	132 643	0	0	0	0	0	14 312	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	146	644 103 776	59 181 601	1 948 260	6 393 379	25 625 672	10 181 992	200 000	9 947 362	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	10	11	42	7	20	69	80
03	Összesen (01+02)	1	10	11	42	7	20	69	80
05	Gazdálkodási költségvetési	1	4	5	24	28	9	61	66
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	24	28	9	61	66
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	66	35	29	130	146
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	2	14	16	64	35	29	128	144
33	I. funkció csoport	1	10	11	40	7	20	67	78
34	II. funkció csoport	1	4	5	24	28	9	61	66
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 096 135 278	0	3 133 890 803	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 500 459	0	21 612 855	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 051 416	0	1 078 240	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 172 687 153	0	3 156 581 898	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 172 687 153	0	3 156 581 898	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	21 943 020	0	29 393 435	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	21 943 020	0	29 393 435	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	21 943 020	0	29 393 435	
47	C/III/1 Forráspénztár	379 110	0	766 415	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	379 110	0	766 415	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	25 261 859	0	22 185 251	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 261 859	0	22 185 251	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 640 969	0	22 951 666	
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	569 000	0	273 000	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	19 416 831	0	26 134 734	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletrékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	320 785	0	242 789	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	19 009 102	0	25 826 389	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 944	0	65 556	
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések, felhalmozási célú áruval pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	416 794	0	115 209	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	416 794	0	115 209	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 402 625	0	26 522 943	
133	D/II/7 Költségvetési évből követően esedékes követelések (felhalmozási célú áruval pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	260 585	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	260 585	
142	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	260 585	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	454 032	0	200 318	
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	196 850	0	0	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	257 182	0	200 318	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	454 032	0	200 318	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	20 856 657	0	26 983 846	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	35 156	
162	E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	53 150	0	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-53 150	0	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	35 156	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-743 894	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-743 894	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 185 410	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0		1 185 410
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0		476 672
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 241 127 799			3 236 387 517
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 643 121 407			3 643 121 407
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változással	33 434 733			33 434 733
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 124 590			-509 458 488
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 666 102			-15 344 651
183	G) SAJÁT TŐRE (= G/I+...+G/VI)	3 167 097 652			3 151 753 001
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	406 656			0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 249 196			2 163 451
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0			845 970
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 655 852			3 009 421
212	H/II/2 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0			6 726 569
233	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0			6 726 569
234	H/III/1 Kapott előlegek	0			
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, feltevékezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 100 935			736 937
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 100 935			21 436 193
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 756 787			22 173 130
247	J/2 Kötelezések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 273 360			31 909 120
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 273 360			52 725 396
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 241 127 799			52 725 396
					3 236 387 517

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	259 054 037	0	252 845 930
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	259 054 037	0	252 845 930
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	129 450	0	51 100
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	129 450	0	51 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	740 040 258	0	920 982 724
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	21 433 129	0	9 187 463
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 904 000	0	0
11	09 Kölönféle egyéb eredményszámláiú bevételek	8 847 911	0	16 353 572
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	772 225 298	0	946 523 759
13	10 Anyagértéktég	95 066 736	0	117 742 183
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 607 611	0	99 484 778
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	206 674 367	0	217 226 961
18	14 Berkttség	531 832 388	0	707 034 960
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 488 306	0	59 592 399
20	16 Bérjárulékok	116 406 590	0	135 721 208
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	693 727 284	0	902 348 567
22	VI Értécsökkenési leírás	41 617 130	0	40 371 187
23	VII Egyéb ráfordítások	76 723 928	0	54 818 974
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	12 666 076	0	-15 344 900
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	26	9	240
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	0	0	249
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	249
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	12 666 102	0	-15 344 651

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 549 229	3 584 102 412	153 418 899	0	54 051 416	0	3 795 121 956	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 708 710	0	18 708 710	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 844 770	0	5 844 770	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	69 439 085	8 087 571	0	0	0	77 526 656	
07	Egyéb növekedés	0	0	768 599	0	0	0	768 599	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	69 439 085	8 856 170	0	24 553 480	0	102 848 735	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	42 000	0	1 763 505	0	0	0	1 805 505	
13	Egyéb csökkenés	0	768 599	298 425	0	77 526 656	0	78 593 680	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	42 000	768 599	2 061 930	0	77 526 656	0	80 399 185	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 507 229	3 652 772 898	160 213 139	0	1 078 240	0	3 817 571 506	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 549 229	487 967 134	130 918 440	0	0	0	622 434 803	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	30 914 961	9 456 226	0	0	0	40 371 187	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	42 000	0	1 774 382	0	0	0	1 816 382	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 507 229	518 882 095	138 600 284	0	0	0	660 989 608	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 507 229	518 882 095	138 600 284	0	0	0	660 989 608	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 133 890 803	21 612 855	0	1 078 240	0	3 156 581 898	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 507 229	8 644 024	121 927 195	0	0	0	134 078 448	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	454 032		0	0	200 318	0
04	Készletek	21 943 020		0	0	29 393 435	0
06	Kincstárán kívüli források	25 261 859		0	0	22 185 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 402 625		0	0	26 793 528	0
11	Összesen (=01+...+10)	68 061 536		0	0	78 562 532	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8 472 352
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 689 281
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évt érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 128 306
07	A költségvetési évt követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás	7 773 550
08	A költségvetési évt követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 135 442
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 773 550
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	7 173 641
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	22 284 900
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	15 080 089
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	149 712 235
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	5 131 541
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 500 986
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)	2 630 555
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben végzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1
		1 486 328

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		25 640 969
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		379 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		25 261 859
04	B. Korekciós 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)		-2 689 303
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 187 032 755
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 189 197 019
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-40001313]		-7 047 216
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levontatott általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-53 150
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-253 714
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-196 850
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-56 864
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		1 185 410
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 185 410
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-736 937
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-736 937
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-2 335 258
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 951 666
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		22 951 666