

Adatellenőrző kód: 45-3917-7c4628-79-63-52f59-12-28-48-46-3a5c1a-1b-55

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
801928 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Székesfehérvár....., 2022. év március..... hó 29..... nap

*Süle Judit*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

*Uős Csaba*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLE JUDIT..... (név)

22/202-320..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

dr. Kerpácsi h..... (aláírás)

597-221..... (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló  
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 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, 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

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
SZÉKESFÉHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszert előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Támány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 920 000	208 292 000	20 847 122	186 166 683	75 000 000	0	186 166 683	
03	Céljuttatás, prolekt (rémium) (K1103)	0	111 000	0	110 300	0	0	110 300	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	215 000	805 000	0	804 890	0	0	804 890	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 985 000	0	1 985 200	0	0	1 985 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 542 000	0	3 541 647	0	0	3 541 647	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 166 000	2 054 000	0	1 985 170	0	0	1 985 170	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	0	2 366 000	0	2 365 313	0	0	2 365 313	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	214 301 000	219 156 000	20 847 122	196 959 203	75 000 000	0	196 959 203	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	5 693 000	0	5 351 949	0	0	5 351 949	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 088 000	0	1 087 198	0	0	1 087 198	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	6 781 000	0	6 439 147	0	0	6 439 147	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>215 801 000</b>	<b>225 937 000</b>	<b>20 847 122</b>	<b>203 398 350</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 398 350</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 373 000</b>	<b>43 001 000</b>	<b>3 285 742</b>	<b>39 236 991</b>	<b>21 720 000</b>	<b>0</b>	<b>39 236 991</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 024 000	363 000	0	362 989	0	0	362 989	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 975 000	2 798 000	0	2 797 841	0	0	2 797 841	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 999 000	3 161 000	0	3 160 830	0	0	3 160 830	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	4 923 000	0	4 922 149	0	0	4 922 149	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	466 927	0	0	466 927	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 700 000	5 523 000	0	5 389 076	0	0	5 389 076	
35	Közvetlen díjak (K331)	56 884 000	35 699 000	0	35 698 681	114 639 288	0	35 698 681	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	820 061 000	659 055 000	0	659 054 940	0	0	659 054 940	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	4 293 000	0	4 292 398	0	0	4 292 398	
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	3 688 000	2 525 000	0	2 524 423	0	0	2 524 423	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 786 000	6 300 000	0	6 299 216	0	0	6 299 216	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 620 000	4 620 000	0	4 446 497	0	0	4 446 497	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 403 000	50 557 000	0	49 554 873	0	0	49 554 873	
44	ebbel: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	948 442 000	763 049 000	0	761 871 028	114 639 288	0	761 871 028	
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	20 445	0	0	20 445	

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	6	7		
2	3								10
48	Külfüzetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	20 445	0	0	20 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 851 000	190 742 000	0	0	182 432 939	15 845 889	0	181 412 649
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 302 000	0	0	2 302 000	0	0	2 302 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	488 000	0	0	487 483	0	0	487 483
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	246 151 000	193 532 000	0	0	185 222 422	15 845 889	0	184 202 132
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 213 342 000</b>	<b>965 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 663 801</b>	<b>130 485 177</b>	<b>0</b>	<b>950 864 658</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	567 000	0	0	566 135	0	0	566 135
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 906 000	0	0	4 905 368	0	0	4 905 368
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 423 000	0	0	1 422 495	0	0	1 422 495
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 893 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 893 998</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 670 000	0	0	7 670 000	0	0	7 670 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 953 000	0	0	1 952 908	0	0	1 952 908
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 623 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 622 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 622 908</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 470 516 000</b>	<b>1 250 772 000</b>	<b>24 132 864</b>	<b>0</b>	<b>1 214 816 048</b>	<b>227 205 177</b>	<b>0</b>	<b>1 210 016 905</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	0	23 559 000	23 559 056	0	23 559 056	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	23 559 056
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	23 559 000	23 559 056	0	23 559 056	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 132 000	12 946 961	12 482 715	0	11 765 965	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 126 359	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 016 000	9 015 216	0	8 769 996	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	298 761	
198	Ellátási díjak (B405)	297 324 000	215 089 000	220 729 775	0	211 985 294	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 277 000	60 090 000	60 089 638	0	57 723 126	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	124 000 000	103 801 000	103 801 000	0	103 801 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3 000	2 928	0	2 928	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 928	0	2 928	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 924 000	5 592 000	5 591 437	0	667 437	
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	527 657 000	406 537 961	411 712 709	0	394 715 746	
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	527 657 000	430 096 961	435 271 765	0	418 274 802	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 087 039	19 087 039	0	19 087 039
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 087 039	19 087 039	0	19 087 039
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	942 859 000	801 588 000	783 760 222	0	783 760 222
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	942 859 000	820 675 039	802 847 261	0	802 847 261
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>942 859 000</b>	<b>820 675 039</b>	<b>802 847 261</b>	<b>0</b>	<b>802 847 261</b>

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen		01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekelkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekelkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 166 683		145 961 362	40 205 301	0
03	Céltartalék, tartalékpénzümlő (K1103)	110 300		110 300	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	804 890		597 491	207 399	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 985 200		1 114 000	871 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 541 647		2 572 612	969 035	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 985 170		1 266 943	718 227	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 365 313		1 553 662	811 651	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 959 203		153 176 390	43 782 813	0
17	Munkavégésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 351 949		5 351 949	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 087 198		1 087 198	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 439 147		6 439 147	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>203 398 350</b>		<b>159 615 537</b>	<b>43 782 813</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 236 991</b>		<b>29 423 935</b>	<b>9 813 056</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 414 840		23 860 170	9 554 670	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 267 000		4 267 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	981 252		910 543	70 709	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	573 899		386 222	187 677	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	362 989		362 989	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 797 841		2 797 841	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 160 830		3 160 830	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 922 149		4 922 149	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	465 974		465 974	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 388 123		5 388 123	0	0
35	Közzétizeni díjak (K331)	35 698 681		35 698 681	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	655 277 040		0	655 249 712	27 328
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	4 292 398		4 292 398	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 524 423		2 524 423	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 299 216		6 299 216	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	6 069 592		6 069 592	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 446 497		4 446 497	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 554 873		49 554 873	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	101 148		101 148	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	758 083 128		102 816 088	655 249 712	27 328
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 445		20 445	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46-47) (K34)	20 445		20 445	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 412 649		6 507 384	174 900 199	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 302 000		2 302 000	0	5 066
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	487 483		487 483	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	184 202 132		9 296 867	174 900 199	5 066
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>950 864 658</b>		<b>120 682 353</b>	<b>830 149 911</b>	<b>32 394</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	566 135		566 135	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 905 368		4 905 368	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		104037 Intézményen kívüli gyermekékezetés	
		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekékezetés közzenevelési intézményben	096015 Gyermekékezetés közzenevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékezetés
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 422 495	1 422 495	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 893 998	6 893 998	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 670 000	7 670 000	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 952 908	1 952 908	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 622 908	9 622 908	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	1 210 016 905	326 238 731	883 745 780	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 210 016 905	326 238 731	883 745 780	32 394
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	37	18	32 394
					0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdasági költések naprakész feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 559 056	0	23 559 056	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	23 559 056	0	23 559 056	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>23 559 056</b>	<b>0</b>	<b>23 559 056</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	11 765 965	11 765 965	0	0
187	ebből: tagdíj eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	10 126 359	10 126 359	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 769 996	8 769 996	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	298 761	298 761	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	211 985 294	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 723 126	478 287	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 801 000	103 801 000	0	211 985 294
204	Egyéb lepotort (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	2 928	2 928	0	57 244 839
207	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 928	2 928	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	667 437	667 437	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>394 715 746</b>	<b>125 485 613</b>	<b>0</b>	<b>269 230 133</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>418 274 802</b>	<b>125 485 613</b>	<b>23 559 056</b>	<b>269 230 133</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 087 039	0	19 087 039	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 087 039	0	19 087 039	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	783 760 222	0	783 760 222	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	802 847 261	0	802 847 261	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>802 847 261</b>	<b>0</b>	<b>802 847 261</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 221 122 063</b>	<b>125 485 613</b>	<b>826 406 317</b>	<b>269 230 133</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	418 274 802
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 210 016 905
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-791 742 103</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	802 847 261
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>802 847 261</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>11 105 158</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 105 158
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 932 007
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-17 826 849

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, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	3	18 448 500	0	0	0	167 853	115 971	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 751 398	0	222 000	0	172 942	121 258	0	376 385	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 663 364	0	0	0	45 916	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 648 091	0	9 698	0	61 036	84 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	88 689 358	110 300	309 192	450 000	1 934 334	977 089	0	1 187 983	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	60 964 972	0	264 000	1 535 200	1 159 566	686 852	0	800 945	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	55	<b>186 166 683</b>	110 300	<b>804 890</b>	<b>1 985 200</b>	<b>3 541 647</b>	<b>1 985 170</b>	0	<b>2 365 313</b>	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	55	<b>186 166 683</b>	110 300	<b>804 890</b>	<b>1 985 200</b>	<b>3 541 647</b>	<b>1 985 170</b>	0	<b>2 365 313</b>	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	6	6	0	29	19	48	54
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	6	6	0	29	19	48	54
14	<b>Adminisztratív-irányítási (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	1	1	1
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	6	6	0	29	20	49	55
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	6	6	0	29	20	49	55
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	29	19	48	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Működés ( +/-)		Tárgyi időszak
		3	4	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		228 374 639	0		229 817 283
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 201 512	0		4 955 687
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		231 576 151	0		234 772 970
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		231 576 151	0		234 772 970
47	C/II/1 Forintjénár		279 120	0		251 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		279 120	0		251 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák		18 807 919	0		11 036 784
53	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)		18 807 919	0		11 036 784
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		19 087 039	0		11 288 464
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)		2 075 914	0		16 996 963
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 585 303	0		961 970
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		382 475	0		8 744 481
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		108 136	0		2 366 512
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0		4 924 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)		2 075 914	0		16 996 963
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0	0		36 700
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések		0	0		36 700
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0	0		36 700
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		2 075 914	0		17 033 663
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0		88 518 495
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		0	0		88 518 495
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0	0		-25 287 795
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		0	0		-25 287 795
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		0	0		63 230 700
172	F/1 Eredményzsemleltől bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0		767 070
173	F/2 Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0		2 795
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0		769 865
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		252 739 104	0		327 095 662
177	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke		4 795 826 646	0		4 795 826 646
178	G/II Nemzeti vagy on változásai		-3 032 246 067	0		-3 144 643 926
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		156 521	0		156 521
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-1 478 040 942	0		-1 478 537 964
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-497 022	0		70 341 129
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		225 199 136	0		243 142 406
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		9 537 207	0		4 799 143
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		9 537 207	0		4 799 143
234	H/III/1 Karant előlegek		0	0		220 006
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		0	0		220 006
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)		9 537 207	0		5 019 149

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 002 761	0	78 934 107
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 002 761	0	78 934 107
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	252 739 104	0	327 095 662

13/A - Eredménykimutatás				
#	M. levezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	334 296 574	0	241 026 998
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>334 296 574</b>	<b>0</b>	<b>241 026 998</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	926 700 744	0	783 760 222
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 506 161	0	23 559 056
09	Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	13 822 328	0	107 465 808
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>956 029 233</b>	<b>0</b>	<b>914 785 086</b>
10	Anyagköltség	4 137 247	0	3 160 830
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	960 668 226	0	784 137 305
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 841 890	0	6 299 216
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>974 647 363</b>	<b>0</b>	<b>793 597 351</b>
14	Béreköltség	191 601 599	0	213 738 286
15	Személyi juttatás egyéb kifizetések	35 158 521	0	16 330 709
16	Bérfelrakatok	46 567 734	0	42 829 313
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>273 327 854</b>	<b>0</b>	<b>272 898 308</b>
22	Értéksökkenési leírás	14 946 836	0	9 944 684
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>27 904 681</b>	<b>0</b>	<b>9 033 540</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-500 927</b>	<b>0</b>	<b>70 338 201</b>
28	Egyéb kamot (járt) kamatok és kamatlelő eredményszemléletű bevételek	3 905	0	2 928
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 905</b>	<b>0</b>	<b>2 928</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 905</b>	<b>0</b>	<b>2 928</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)</b>	<b>-497 022</b>	<b>0</b>	<b>70 341 129</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingedlenek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 254 738	350 860 008	28 459 362	0	0	0	383 574 108	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	5 471 503	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	7 670 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 670 000	5 471 503	0	0	0	7 670 000	
07	Egyéb növekedés	0	37 377 543	15 020 316	0	0	0	13 141 503	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	45 047 543	20 491 819	0	0	0	52 397 859	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	37 377 543	15 020 316	0	0	0	78 680 865	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	52 397 859	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	13 141 503	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 254 738	37 377 543	15 020 316	0	0	0	65 539 362	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 254 738	358 530 008	33 930 865	0	0	0	396 715 611	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	122 485 369	25 257 850	0	0	0	151 997 957	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 254 738	6 227 356	3 717 328	0	0	0	9 944 684	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 254 738	128 712 725	28 975 178	0	0	0	161 942 641	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	128 712 725	28 975 178	0	0	0	161 942 641	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 254 738	229 817 283	4 955 687	0	0	0	234 772 970	
			0	21 316 372	0	0	0	25 571 110	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámokban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámokban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	36 700	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	18 807 919	0	0	0	11 036 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 075 914	0	0	0	16 996 963	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>20 883 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 070 447</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 437 217
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysók január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	15 023 599
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	2 979 162
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 847 122
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 285 742
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	2 863 742
13	5%-os kulcsú áfa-atóalapról összege	3 614 856
15	27%-os kulcsú áfa-atóalapról összege	680 003 956
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevételei korrekció összege elöljelhetyesen	726

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Össze (a főkönyvben szereplő előjelek mellé) Ft-ban
#		2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		19 087 039
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		279 120
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		18 807 919
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)		-7 798 575
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 210 016 905
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 221 122 063
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-19 087 039
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		36 700
22	Tuljizetések, téves és visszaszájro kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		36 700
39	Karott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-220 006
40	Tuljizetések, téves és visszaszájro befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-220 006
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		11 288 464
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 288 464