

Adatellenőrző kód: -3bc6a3f-34-72-253461-46-c-6-3670-7d57-67e26-1e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

660763 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
""""ERDŐS"""" ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT""

5122 Jászdózsa Kossuth utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 187 842	61 022 531	0	60 222 531	174 759 915	0	60 222 531
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	614 293	0	614 293	0	0	614 293
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 124 304	2 517 492	0	2 517 492	0	0	2 517 492
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	531 948	531 948	0	447 470	0	0	447 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 434 944	0	6 249 427	0	0	6 249 427
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 844 094	71 121 208	0	70 051 213	174 759 915	0	70 051 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 844 094	71 121 208	0	70 051 213	174 759 915	0	70 051 213
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 357 872	11 739 985	0	11 653 716	20 387 577	0	11 653 716
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 616 596
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 120
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 050 000	5 055 000	0	5 051 806	0	0	5 005 276
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 795 000	3 051 120	0	2 764 202	0	0	2 764 202
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 845 000	8 106 120	0	7 816 008	0	0	7 769 478
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	238 880	0	238 880	0	0	238 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	0	303 285	0	0	291 865
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	460 000	568 880	0	542 165	0	0	530 745
35	Közüzemi díjak (K331)	4 246 000	4 546 000	0	4 342 314	16 852 500	0	4 199 713
36	Vásárolt élelmezés (K332)	36 663 000	35 933 092	0	35 500 701	0	0	35 500 701
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	875 000	875 000	0	457 428	0	15 099	457 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	730 000	755 000	0	715 000	0	40 000	715 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	1 550 000	0	1 095 404	0	0	1 095 404
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	55 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 664 000	43 659 092	0	42 110 847	16 852 500	55 099	41 968 246
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 340	0	2 340	0	0	2 340
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 340	0	2 340	0	0	2 340
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 743 630	12 741 290	0	12 220 004	4 550 175	4 077	12 165 855
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	210 000	2 553 757	0	136 921	0	0	136 921
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 953 630	15 295 047	0	12 356 925	4 550 175	4 077	12 302 776
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 922 630	67 631 479	0	62 828 285	21 402 675	59 176	62 573 585
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	121 500	121 500	0	83 873	0	0	83 873
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 805	32 805	0	22 646	0	0	22 646
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	154 305	154 305	0	106 519	0	0	106 519

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	134 278 901	150 646 977	0	144 639 733	216 550 167	59 176	144 385 033

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 088 897	1 088 897	0	1 088 897
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 088 897
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 088 897	1 088 897	0	1 088 897
198	Ellátási díjak (B405)	64 549 360	64 549 360	66 097 242	0	65 388 295
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 200 000	3 200 000	4 079 916	0	4 039 293
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 749 360	67 749 360	70 177 160	0	69 427 590
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 749 360	68 838 257	71 266 057	0	70 516 487

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)	1 161 419	3 507 708	3 507 708	0	3 507 708
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 161 419	3 507 708	3 507 708	0	3 507 708
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 368 122	78 301 012	74 547 640	0	74 547 640
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 529 541	81 808 720	78 055 348	0	78 055 348
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 529 541	81 808 720	78 055 348	0	78 055 348

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 222 531	0	56 872 380	0	3 350 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	614 293	0	581 233	0	33 060
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 517 492	0	2 454 168	0	63 324
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	447 470	0	447 470	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 249 427	0	5 877 416	0	372 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 051 213	0	66 232 667	0	3 818 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 051 213	0	66 232 667	0	3 818 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 653 716	0	11 016 063	0	637 653
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 616 596	0	10 978 943	0	637 653
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 120	0	37 120	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 005 276	28 346	4 976 930	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 764 202	0	2 701 784	0	62 418
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 769 478	28 346	7 678 714	0	62 418
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 880	0	238 880	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	291 865	0	291 865	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 745	0	530 745	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 199 713	0	4 132 587	0	67 126
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 500 701	0	29 563 984	5 936 717	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	457 428	0	457 428	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	715 000	0	695 000	0	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 095 404	0	1 095 404	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	55 000	0	55 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 968 246	0	35 944 403	5 936 717	87 126
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 340	0	2 340	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 340	0	2 340	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 165 855	7 654	10 517 274	1 602 915	38 012
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 921	0	124 796	0	12 125
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 302 776	7 654	10 642 070	1 602 915	50 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 573 585	36 000	54 798 272	7 539 632	199 681
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 873	0	83 873	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 646	0	22 646	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	106 519	0	106 519	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	144 385 033	36 000	132 153 521	7 539 632	4 655 880
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	144 385 033	36 000	132 153 521	7 539 632	4 655 880
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	20	0	2

PIR: 660763
Éves költségvetési beszámoló
""""ERDŐS"" ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT"
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0107
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.19 15:21
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 088 897	0	1 088 897	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 088 897	0	1 088 897	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 088 897	0	1 088 897	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	65 388 295	0	61 744 420	3 279 000	364 875
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 039 293	0	4 039 287	0	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	69 427 590	0	65 783 709	3 279 000	364 881
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 516 487	0	66 872 606	3 279 000	364 881
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 507 708	3 507 708	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 507 708	3 507 708	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 547 640	74 547 640	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	78 055 348	78 055 348	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	78 055 348	78 055 348	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	148 571 835	78 055 348	66 872 606	3 279 000	364 881

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 516 487
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 385 033
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 868 546
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 055 348
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 055 348
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 186 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 186 802
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 186 802

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, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	3 282 253	50 503	34 696	0	0	121 768	0	1 122 469	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	41 284 510	380 999	1 985 196	0	0	321 922	0	3 638 274	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 628 287	140 723	397 747	0	0	3 780	0	995 960	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	2 918 461	42 068	99 853	0	0	0	0	467 906	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	59 113 511	614 293	2 517 492	0	0	447 470	0	6 224 609	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 109 020	0	0	0	0	0	0	24 818	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 109 020	0	0	0	0	0	0	24 818	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	22	60 222 531	614 293	2 517 492	0	0	447 470	0	6 249 427	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	14	4	2	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	5	2	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	14	5	2	21	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	13	5	2	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	5	2	20	20
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	26 520	0	8 110
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 520	0	8 110
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 516 266	0	4 224 800
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 516 266	0	4 224 800
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 542 786	0	4 232 910
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	749 570	0	749 570
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	708 947	0	708 947
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 623	0	40 623
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	749 570	0	749 570
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	749 570	0	749 570
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 292 356	0	4 982 480
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 590	0	47 590
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 490 240	0	-2 916 990
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 426 750	0	1 176 581
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 869 400	0	-1 692 819
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	471 550	0	254 700
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	471 550	0	254 700
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 671	0	59 176
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 671	0	59 176
234	H/III/1 Kapott előlegek	35 078	0	46 108
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 078	0	46 108
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	591 299	0	359 984
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 570 457	0	6 315 315
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 570 457	0	6 315 315
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 292 356	0	4 982 480

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 925 861	0	65 388 295
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 925 861	0	65 388 295
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 948 924	0	74 547 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 256 082	0	1 088 897
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 279 142	0	4 039 293
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 484 148	0	79 675 830
13	10 Anyagköltség	5 492 401	0	7 516 393
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 470 166	0	42 509 290
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 962 567	0	50 025 683
18	14 Bérköltség	55 644 100	0	63 240 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 020 419	0	6 696 897
20	16 Bérjárulékok	11 532 743	0	11 512 068
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 197 262	0	81 449 787
22	VI Értéksökkenési leírás	81 947	0	83 873
23	VII Egyéb ráfordítások	12 594 985	0	12 328 203
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 426 752	0	1 176 579
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 426 750	0	1 176 581

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	966 941	0	0	0	966 941
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	83 873	0	83 873
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	83 873	0	0	0	83 873
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	83 873	0	83 873	0	167 746
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	83 873	0	83 873
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	83 873	0	83 873
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 050 814	0	0	0	1 050 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	966 941	0	0	0	966 941
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	83 873	0	0	0	83 873
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 050 814	0	0	0	1 050 814
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 050 814	0	0	0	1 050 814

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 516 266	0	0	0	4 224 800	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	749 570	0	0	0	749 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 265 836	0	0	0	4 974 370	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	640 540
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	5 532 457
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)	1 075 120
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 418 963
08	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)	896 352
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)	874 404
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 812 960
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 318 827
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	409 700
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2 346 289

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 542 786
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 516 266
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)	690 124
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-144 385 033
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	148 571 835
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 507 708
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-11 030
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 030
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 232 910
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 232 910