

Adatellenőrző kód: -5d2e-54-7539-3f5b5a6b-13e-4c-9-9-73f-7-1332-3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="395335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

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"/>

Szentendre

Losonczy  
Zsuzsanna Ágnes

a szerv gazdasági vezetője



2020 év

február

hó ..... nap

Duboszkó-Boda Péter

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Losonczy

Zsuzsanna Ágnes ..... (név)

26 50 1 4 4 4 (126) ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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  
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
Szakág: 862200 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 050 000	344 416 057	0	344 351 573	854 000 000	0	344 351 573	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	4 460 000	6 017 000	0	5 646 091	0	0	5 646 091	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	6 500 000	0	5 840 344	0	0	5 840 344	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 319 000	3 770 000	0	3 700 225	0	0	3 700 225	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 896 000	6 488 495	0	6 073 477	0	0	6 073 477	
09	Közzétett költségértékek (K1109)	2 310 000	2 807 107	0	2 707 107	0	0	2 707 107	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	1 140 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 044 000	109 618 599	0	109 216 652	0	0	109 216 652	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 219 000	479 617 258	0	477 535 469	854 000 000	0	477 535 469	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	15 667 000	35 317 000	0	34 887 292	0	0	34 887 292	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 420 742	0	3 790 915	0	0	3 790 915	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 667 000	39 737 742	0	38 678 207	0	0	38 678 207	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>435 886 000</b>	<b>519 355 000</b>	<b>0</b>	<b>516 213 676</b>	<b>854 000 000</b>	<b>0</b>	<b>516 213 676</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 177 000</b>	<b>82 862 000</b>	<b>0</b>	<b>76 311 627</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 311 627</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 100 000	35 997 371	0	35 575 431	0	0	35 575 431	
29	Újraemelési anyagok beszerzése (K312)	7 445 000	16 345 000	0	15 891 172	0	0	15 891 172	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 545 000	52 342 371	0	51 466 603	0	0	51 466 603	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 900 000	24 332 000	0	24 269 257	0	0	24 269 257	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 100 000	0	1 999 782	0	0	1 999 782	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	11 900 000	26 432 000	0	26 269 039	0	0	26 269 039	
35	Közvetlen díjak (K331)	16 355 000	18 355 000	0	17 293 111	25 200 000	0	17 293 111	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	5 825 000	9 530 000	0	9 516 918	0	0	9 516 918	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	13 160 000	13 410 000	0	12 224 043	0	0	12 224 043	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 500 000	265 207 000	0	264 778 534	0	0	264 778 534	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 530 000	36 527 845	0	36 061 202	0	0	36 061 202	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	334 370 000	343 029 845	0	339 873 808	25 200 000	0	339 873 808	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	



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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 350 000	31 300 000	0	30 708 035	6 804 000	0	29 765 682	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	600 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	968 000	7 168 000	0	6 816 848	0	0	6 816 848	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 318 000	39 068 000	0	37 524 883	6 804 000	0	36 562 530	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>389 233 000</b>	<b>460 972 216</b>	<b>0</b>	<b>455 134 333</b>	<b>32 004 000</b>	<b>0</b>	<b>446 196 767</b>	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	30 000 000	0	29 935 000	0	0	29 935 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 935 000</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 700 000	0	1 656 000	0	0	1 656 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 300 000	10 400 000	0	9 938 250	0	0	9 938 250	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 358 000	0	3 357 144	0	0	3 357 144	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 477 000	4 542 000	0	4 036 877	0	0	4 036 877	
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>25 777 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 988 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 988 271</b>	
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>929 073 000</b>	<b>1 113 189 216</b>	<b>0</b>	<b>1 096 582 907</b>	<b>1 066 004 000</b>	<b>0</b>	<b>1 087 325 489</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	831 373 000	945 800 000	1 101 331 629	0	945 839 229	
37	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 100 429	
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 300 000	
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	911 438 800	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>831 373 000</b>	<b>945 800 000</b>	<b>1 101 331 629</b>	<b>0</b>	<b>945 839 229</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	503 562	0	127 936	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 200 000	19 660 000	23 276 634	0	20 195 912	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 100 000	11 775 000	12 794 415	0	12 215 230	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B406Z)	0	0	288 503	0	288 503	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	288 503	0	288 503	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400 000	400 000	928 170	0	928 170	
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	0	0	143 942	0	129 824	
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>32 700 000</b>	<b>31 835 000</b>	<b>37 935 226</b>	<b>0</b>	<b>33 885 575</b>	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000	
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>864 073 000</b>	<b>979 635 000</b>	<b>1 141 266 855</b>	<b>0</b>	<b>981 724 804</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 000 000	126 244 844	126 244 844	0	126 244 844	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	65 000 000	126 244 844	126 244 844	0	126 244 844	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	7 309 372	7 309 372	0	7 309 372	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 000 000	133 554 216	133 554 216	0	133 554 216	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>133 554 216</b>	<b>133 554 216</b>	<b>0</b>	<b>133 554 216</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 351 573	315 101 836	19 701 869	9 547 868	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	5 646 091	5 646 091	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 840 344	5 820 679	0	19 665	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 700 225	3 700 225	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 073 477	6 073 477	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 606 145	2 606 145	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	109 216 652	102 354 271	2 224 569	4 637 812	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 434 507	441 302 724	21 926 438	14 205 345	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 668 402	34 668 402	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 790 915	3 790 915	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 459 317	38 459 317	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>515 893 824</b>	<b>479 762 041</b>	<b>21 926 438</b>	<b>14 205 345</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>76 311 627</b>	<b>69 981 572</b>	<b>3 699 428</b>	<b>2 630 627</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 529 394	69 460 520	3 699 428	2 369 446	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	68 295	68 295	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	619 526	358 345	0	261 181	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	94 412	94 412	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 218 990	30 041 099	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 890 572	13 617 672	0	0	4 177 891
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 109 562	43 658 771	0	0	2 272 900
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 497 257	23 497 257	0	0	6 450 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 932 462	1 932 462	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 429 719	25 429 719	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	16 340 728	16 340 728	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	9 206 097	9 206 097	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	11 713 803	11 713 803	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 762 877	260 762 877	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 051 451	36 051 451	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	305 217	305 217	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	334 074 956	334 074 956	0	0	0
49	Működési célú elzárva felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 765 682	28 023 968	0	0	1 741 714
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 816 848	6 816 848	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 982 530	34 840 816	0	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>446 196 767</b>	<b>438 004 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 192 505</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	29 935 000	29 935 000	0	0	0
180	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 152 500	1 152 500	0	0	0
186	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	28 782 500	28 782 500	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>29 935 000</b>	<b>29 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetégek egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 656 000	1 656 000	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 938 250	9 938 250	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 357 144	3 357 144	0	0	0
198	Beruházási céllal előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 036 877	4 036 877	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>18 988 271</b>	<b>18 988 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 087 325 489</b>	<b>1 036 671 146</b>	<b>25 625 866</b>	<b>16 835 972</b>	<b>8 192 505</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 087 325 489</b>	<b>1 036 671 146</b>	<b>25 625 866</b>	<b>16 835 972</b>	<b>8 192 505</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	100	94	4	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	945 839 229	47 721 401	898 117 828	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 100 429	0	22 100 429	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 300 000	0	12 300 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	911 438 800	47 721 401	863 717 399	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>945 839 229</b>	<b>47 721 401</b>	<b>898 117 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	127 936	0	127 936	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 195 912	0	19 290 612	105 000	800 300
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 215 230	0	11 648 342	0	566 888
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B408Z)	288 503	0	288 503	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	288 503	0	288 503	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	928 170	0	928 170	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	129 824	0	129 824	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>33 885 575</b>	<b>0</b>	<b>32 413 387</b>	<b>105 000</b>	<b>1 367 188</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>981 724 804</b>	<b>47 721 401</b>	<b>932 531 215</b>	<b>105 000</b>	<b>1 367 188</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 244 844	126 244 844	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	126 244 844	126 244 844	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 309 372	7 309 372	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	133 554 216	133 554 216	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>133 554 216</b>	<b>133 554 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 115 279 020</b>	<b>181 275 617</b>	<b>932 531 215</b>	<b>105 000</b>	<b>1 367 188</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	981 724 804
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 087 325 489
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-105 600 685</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 554 216
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>133 554 216</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>27 953 531</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 953 531</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>27 953 531</b>

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Lezárt fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletű, ügyeleti, 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)	1	3 443 516	705 761	0	0	60 735	0	0	1 092 167	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 661 094	0	1 946 781	0	364 408	157 949	0	6 552 999	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	120 523 051	705 762	3 244 636	2 960 180	2 125 717	921 364	0	38 225 828	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	199 723 912	4 234 568	648 927	740 045	3 522 617	1 526 832	0	63 345 658	0
<b>40</b>	<b>KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>100</b>	<b>344 351 573</b>	<b>5 646 091</b>	<b>5 840 344</b>	<b>3 700 225</b>	<b>6 073 477</b>	<b>2 606 145</b>	<b>0</b>	<b>109 216 652</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>100</b>	<b>344 351 573</b>	<b>5 646 091</b>	<b>5 840 344</b>	<b>3 700 225</b>	<b>6 073 477</b>	<b>2 606 145</b>	<b>0</b>	<b>109 216 652</b>	<b>0</b>



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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	20	54	74	74
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	13	1	19	19
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	20	54	74	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	16	3	24	24
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	13	16	16

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 440 991
<b>04</b>	<b>A/II Immatenális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 991</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 362 541		17 228 858
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>18 362 541</b>	<b>0</b>	<b>17 228 858</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>18 362 541</b>	<b>0</b>	<b>18 669 849</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 465 627		6 695 540
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 465 627</b>	<b>0</b>	<b>6 695 540</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 465 627</b>	<b>0</b>	<b>6 695 540</b>
51	C/III/1 Kincstárton kívüli forrászámlák	125 549 723		27 487 465
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	1 363 304		1 870 930
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>126 913 027</b>	<b>0</b>	<b>29 358 395</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>126 913 027</b>	<b>0</b>	<b>29 358 395</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések műköltési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥=D/II/1a)	124 516 100		155 492 400
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések műköltési bevételeire (≡D/II/4a+...+D/II/4i)	3 315 400		4 049 651
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, megőrzött tárgyi eszközök értéktételek ellenértékére	3 307 163		4 035 533
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb műköltési bevételekre	8 237		14 118
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)</b>	<b>127 831 500</b>	<b>0</b>	<b>159 542 051</b>
152	D/III/4 Fogótöke elszámolása	200 000		200 000
155	D/III/7 Folyóított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		336 490
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	858 000		0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 058 000</b>	<b>0</b>	<b>536 490</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>128 889 500</b>	<b>0</b>	<b>160 078 541</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 829 494		26 005 363
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 829 494</b>	<b>0</b>	<b>26 005 363</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>286 460 189</b>	<b>0</b>	<b>240 807 688</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502		173 196 502
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883		-33 325 883
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473		19 500 473
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 780 377		-76 286 810
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	-19 506 433		49 316 171
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>83 084 282</b>	<b>0</b>	<b>132 400 453</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		319 852
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 086 267		8 937 566
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	98 750		0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>15 186 017</b>	<b>0</b>	<b>9 257 418</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	139 009		354 180
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 587 174		1 587 174
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 726 183</b>	<b>0</b>	<b>1 941 354</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>16 912 200</b>	<b>0</b>	<b>11 198 772</b>

12/A - Mérleg				
#	2 Mégnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138 102 900	0	45 756 738
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 161 520	0	42 544 634
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 199 287	0	8 907 091
<b>249</b>	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>186 463 707</b>	<b>0</b>	<b>97 208 463</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>286 460 189</b>	<b>0</b>	<b>240 807 668</b>



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 343 530	0	33 466 924
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>32 343 530</b>	<b>0</b>	<b>33 466 924</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 469 721	0	7 309 372
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	792 232 513	0	1 086 342 566
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 292 196
11	09 Kétféle egyéb eredményszemléletű bevételek	745 525	0	1 062 988
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>617 447 759</b>	<b>0</b>	<b>1 099 007 122</b>
13	10 Anyagköltség	31 971 746	0	43 861 513
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 469 506	0	355 081 128
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>382 441 252</b>	<b>0</b>	<b>398 942 641</b>
18	14 Bérköltség	301 010 302	0	367 933 716
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 396 916	0	156 578 404
20	16 Bérjárulékok	70 032 208	0	75 396 297
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>450 499 426</b>	<b>0</b>	<b>599 908 417</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 103 049	0	14 565 543
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>26 256 413</b>	<b>0</b>	<b>70 029 777</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 508 851	0	49 027 668
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 418	0	288 503
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 418</b>	<b>0</b>	<b>288 503</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 418</b>	<b>0</b>	<b>288 503</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-19 506 433</b>	<b>0</b>	<b>49 316 171</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	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 526 435</b>	<b>0</b>	<b>144 755 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 281 829</b>	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 656 000	0	0	0	13 216 851	14 872 851	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 216 851	0	0	13 216 851	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 091 722	0	0	11 091 722	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>24 308 573</b>	<b>0</b>	<b>13 216 851</b>	<b>39 181 424</b>	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	886 578	0	0	886 578	
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 091 722	0	13 216 851	24 308 573	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 978 300</b>	<b>0</b>	<b>13 216 851</b>	<b>25 195 151</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 182 435</b>	<b>0</b>	<b>157 085 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 268 102</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 526 435</b>	<b>0</b>	<b>126 392 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 919 288</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	215 009	0	14 350 534	0	0	14 565 543	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	886 578	0	0	886 578	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 741 444</b>	<b>0</b>	<b>139 856 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 598 253</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 741 444</b>	<b>0</b>	<b>139 856 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 598 253</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 440 991</b>	<b>0</b>	<b>17 228 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 669 849</b>	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	2 526 435	0	117 557 907	0	0	120 084 342	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 465 627	0	0	0	6 695 540	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	125 549 723	0	0	0	27 487 465	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	127 831 500	0	203 595	0	159 745 646	203 595
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>254 846 850</b>	<b>0</b>	<b>203 595</b>	<b>0</b>	<b>193 928 651</b>	<b>203 595</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 813 484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás	43 194 333
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járműléka (a járműlékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	5 025 467
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 729 489
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 686
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 407 186
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	<b>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)</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
35	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tulftetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
53	<b>C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	126 913 027
	126 913 027
	-97 554 632
	-1 087 325 489
	1 115 279 020
	-126 244 844
	336 490
	-858 000
	-215 171
	-215 171
	29 358 395
	29 358 395