

Adatellenőrző kód: -321345325e-447d50-5e-60-3-2928-5f-7d-78-38-4f2e-f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054, BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675343 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

HAJDÚNÁNÁS

2021. év. április 23. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, jll. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SÁNDOR EVA (név)

..... (aláírás)

52-507-577 (telefon)

..... (név, telefon)

regsz. 202482

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

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

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)	895 376 000	759 788 825	0	749 453 254	2 683 176 660	0	749 453 254
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 861 416	0	4 861 416	0	0	4 861 416
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	673 985	0	673 985	1 140 000	0	673 985
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 762 000	6 528 600	0	6 528 600	10 800 000	0	6 528 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 809 000	4 195 055	0	4 195 055	15 000 000	0	4 195 055
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 752 000	2 781 976	0	2 781 976	8 400 000	0	2 781 976
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 721 000	24 779 045	0	24 779 045	59 313 000	0	24 779 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	927 780 000	803 608 902	0	793 273 331	2 777 829 660	0	793 273 331
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	298 065	0	298 065	11 587 140	0	298 065
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 680 000	13 227 800	0	13 227 800	99 300 000	0	13 227 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 680 000	13 525 865	0	13 525 865	110 887 140	0	13 525 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	960 460 000	817 134 767	0	806 799 196	2 888 716 800	0	806 799 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 256 000	150 995 700	0	149 204 146	537 469 200	0	149 204 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 036 130
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 584 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 584 016
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 094 000	36 232 656	0	36 232 656	22 900 000	0	36 232 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 697 000	140 895 980	0	140 895 980	9 255 411	5 875 358	140 895 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 791 000	177 128 636	0	177 128 636	32 155 411	5 875 358	177 128 636
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 735 000	3 373 914	0	3 373 914	4 210 499	0	3 373 914
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 202 000	1 210 915	0	1 210 915	607 000	0	1 210 915
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 937 000	4 584 829	0	4 584 829	4 817 499	0	4 584 829
35	Közüzemi díjak (K331)	71 606 000	91 675 042	0	91 675 042	275 025 126	0	91 675 042
36	Vásárolt ételmezés (K332)	35 500 000	39 142 740	0	39 142 740	3 361 921	65 450	39 142 740
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	189 184	0	189 184	2 703 000	0	189 184
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 869 000	37 011 461	0	37 011 461	2 188 480	0	37 011 461
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	582 000	1 102 254	0	1 102 254	2 000 000	0	1 102 254
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 302 000	14 888 495	0	14 888 495	11 917 000	0	14 888 495
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 220 000	80 971 112	0	80 971 112	33 506 953	0	80 971 112
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 437 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 779 000	264 980 288	0	264 980 288	330 702 480	65 450	264 980 288
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 866	0	9 866	0	0	9 866
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 866	0	9 866	0	0	9 866
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 130 000	97 206 335	0	97 206 335	80 246 601	1 281 412	97 206 335

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 686 000	927 000	0	927 000	900 000	0	927 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	424 000	1 305 770	0	1 305 770	230 000	0	1 305 770
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 240 000	99 439 105	0	99 439 105	81 376 601	1 281 412	99 439 105
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	343 747 000	546 142 724	0	546 142 724	449 051 991	7 222 220	546 142 724
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 480 000	1 176 431	0	1 176 431	0	0	1 176 431
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 480 000	1 176 431	0	1 176 431	0	0	1 176 431
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 997 960	0	1 997 960	0	0	1 997 960
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 997 960	0	1 997 960	0	0	1 997 960
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 997 960	0	1 997 960	0	0	1 997 960
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	457 540	0	457 540	0	0	457 540
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 810 290	0	11 810 290	0	0	11 810 290
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 312 314	0	3 312 314	0	0	3 312 314
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	15 580 144	0	15 580 144	0	0	15 580 144
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 828 676	0	5 828 676	0	0	5 828 676
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 539 075	0	1 539 075	0	0	1 539 075
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	7 367 751	0	7 367 751	0	0	7 367 751
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 500 943 000	1 540 395 477	0	1 528 268 352	3 875 237 991	7 222 220	1 528 268 352

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 873 000	15 260 866	15 760 750	0	15 260 866
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 910 000	3 687 133	3 827 831	0	3 687 133
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 138 000	2 101 011	2 434 125	0	2 101 011
198	Ellátási díjak (B405)	518 144 000	425 893 845	454 178 400	0	425 893 845
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 635 000	2 491 753	2 644 726	0	2 491 753
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9 807 375	10 035 372	0	9 807 375
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 580
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	541 700 000	459 241 983	488 881 204	0	459 241 983
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	269 990	269 990	0	269 990
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	269 990
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	269 990	269 990	0	269 990
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	541 700 000	459 511 973	489 151 194	0	459 511 973

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)	0	24 597 881	24 597 881	0	24 597 881
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 597 881	24 597 881	0	24 597 881
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	959 243 000	1 056 285 623	1 056 285 623	0	1 056 285 623
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	959 243 000	1 080 883 504	1 080 883 504	0	1 080 883 504
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	959 243 000	1 080 883 504	1 080 883 504	0	1 080 883 504

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	749 453 254	0	0	38 358 882	0	468 978 316	8 739 835	209 845 981	0	23 530 240
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 861 416	0	0	0	0	4 861 416	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	673 985	0	0	0	0	673 985	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 528 600	0	0	1 053 000	0	5 475 600	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 195 055	0	0	75 735	0	3 389 772	208 953	520 595	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 781 976	0	0	130 036	0	1 687 431	37 000	891 509	0	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 779 045	0	0	846 002	13 448	16 959 091	24 800	6 935 704	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	793 273 331	0	0	40 463 655	13 448	502 025 611	9 010 588	218 193 789	0	23 566 240
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	298 065	0	0	0	0	0	0	298 065	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 227 800	0	0	6 539	0	0	5 978	23 921	4 117	13 187 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 525 865	0	0	6 539	0	0	5 978	321 986	4 117	13 187 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	806 799 196	0	0	40 470 194	13 448	502 025 611	9 016 566	218 515 775	4 117	36 753 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 204 146	0	0	8 063 949	0	89 454 864	2 582 824	44 440 292	660 080	4 002 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 036 130	0	0	6 783 219	0	79 440 373	1 489 684	38 320 717	0	4 002 137
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 584 000	0	0	1 250 332	0	8 159 236	1 093 140	4 421 212	660 080	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 584 016	0	0	30 398	0	1 855 255	0	1 698 363	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 232 656	0	0	2 691 324	0	16 937 260	1 743 342	12 455 983	2 403 597	1 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 895 980	0	0	14 317 454	0	61 067 224	10 820 514	46 230 072	8 193 046	267 670
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	177 128 636	0	0	17 008 778	0	78 004 484	12 563 856	58 686 055	10 596 643	268 820
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 373 914	0	0	68 778	0	1 199 136	156 885	1 624 311	324 804	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 210 915	0	0	84 570	0	499 691	37 264	489 160	100 167	63
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 584 829	0	0	153 348	0	1 698 827	194 149	2 113 471	424 971	63
35	Közüzemi díjak (K331)	91 675 042	0	0	5 648 654	0	44 357 168	6 916 186	28 478 929	4 808 274	1 465 831
36	Vásárolt ételmezés (K332)	39 142 740	0	0	11 200	0	38 391 056	645 812	81 617	13 055	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	189 184	0	0	36 263	0	60 351	3 969	73 272	15 329	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 011 461	0	0	960 266	0	17 338 212	2 712 407	13 582 492	2 418 084	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 102 254	0	0	0	0	629 828	201 601	258 259	12 566	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 888 495	0	0	1 157 460	0	7 436 037	837 573	4 469 299	808 126	180 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 971 112	0	0	4 781 070	0	36 701 774	6 995 166	27 881 496	4 610 706	900
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 437 087	0	0	114 368	0	752 279	100 848	407 032	62 560	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	264 980 288	0	0	12 594 913	0	144 914 426	18 312 714	74 825 364	12 686 140	1 646 731
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 866	0	0	0	0	0	0	8 022	1 844	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 866	0	0	0	0	0	0	8 022	1 844	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 206 335	0	0	6 020 416	0	49 090 435	7 047 538	29 416 920	5 068 106	562 920
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	927 000	0	0	73 891	0	485 279	65 047	262 643	40 140	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 305 770	0	0	90 633	0	537 325	30 512	489 257	157 859	184
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 439 105	0	0	6 184 940	0	50 113 039	7 143 097	30 168 820	5 266 105	563 104
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	546 142 724	0	0	35 941 979	0	274 730 776	38 213 816	165 801 732	28 975 703	2 478 718
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 176 431	0	0	136 146	0	665 472	100 027	243 554	31 232	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 176 431	0	0	136 146	0	665 472	100 027	243 554	31 232	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 997 960	1 997 960	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 997 960	1 997 960	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 997 960	1 997 960	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	457 540	0	0	15 312	0	19 688	0	28 700	6 300	387 540
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 810 290	0	0	256 126	0	2 272 278	576 876	1 996 362	312 095	6 396 553
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 312 314	0	0	73 288	0	649 113	165 160	558 815	86 551	1 779 387
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 580 144	0	0	344 726	0	2 941 079	742 036	2 583 877	404 946	8 563 480
200	Ingatlanok felújítása (K71)	5 828 676	0	0	10 426	0	3 409 630	1 015 203	1 325 489	67 928	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 539 075	0	0	0	0	925 589	261 798	335 370	16 318	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	7 367 751	0	0	10 426	0	4 335 219	1 277 001	1 660 859	84 246	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 528 268 352	1 997 960	0	84 967 420	13 448	874 153 021	51 932 270	433 246 089	30 160 324	51 797 820
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 528 268 352	1 997 960	0	84 967 420	13 448	874 153 021	51 932 270	433 246 089	30 160 324	51 797 820
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	220	0	0	6	0	101	12	98	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 260 866	0	1 927 370	0	6 836 939	369 131	2 727	5 141 472	983 227	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 687 133	0	0	0	2 322 053	0	3 313	1 361 767	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 101 011	0	0	0	2 004 818	95 513	680	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	425 893 845	0	34 088 511	40 800	111 783 280	22 096 548	508 933	231 956 798	25 404 805	14 170	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 491 753	0	96 513	0	1 661 039	44 240	1 478	637 839	50 644	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 807 375	0	3 363	0	9 791 425	0	0	12 587	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	459 241 983	0	36 115 757	40 800	134 399 554	22 605 432	517 131	239 110 463	26 438 676	14 170	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	269 990	0	0	0	0	0	0	269 990	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	269 990	0	0	0	0	0	0	269 990	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	269 990	0	0	0	0	0	0	269 990	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	459 511 973	0	36 115 757	40 800	134 399 554	22 605 432	517 131	239 380 453	26 438 676	14 170	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 597 881	24 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 597 881	24 597 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 056 285 623	1 056 285 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 080 883 504	1 080 883 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 080 883 504	1 080 883 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 540 395 477	1 080 883 504	36 115 757	40 800	134 399 554	22 605 432	517 131	239 380 453	26 438 676	14 170	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	459 511 973
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 528 268 352
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 068 756 379
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 080 883 504
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 080 883 504
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 127 125
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 127 125
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 127 125

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	86 214 201	601 500	556 241	0	0	820 428	0	1 145 666	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	101 104 662	1 203 000	0	631 800	0	1 201 571	0	6 546 115	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	354 805 098	1 222 341	117 744	2 316 600	0	3 224 123	0	11 318 179	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	207 329 293	1 834 575	0	3 580 200	0	1 730 909	0	5 769 085	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	220	749 453 254	4 861 416	673 985	6 528 600	0	6 977 031	0	24 779 045	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	220	749 453 254	4 861 416	673 985	6 528 600	0	6 977 031	0	24 779 045	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	249	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	1	17	18	3	96	50	149	167
02	b) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	18	20	3	96	50	149	169
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	5	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	0	1	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	2	2	40	40
27	Összesen (03+13+26)	2	19	21	39	103	57	199	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	19	21	39	103	57	199	220
33	I. funkció csoport	2	18	20	3	96	50	149	169
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	2	2	40	40
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 061 351	0	13 331 376
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 298 387	0	6 564 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 359 738	0	19 895 496
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 359 738	0	19 895 496
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 778 124	0	3 762 259
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 778 124	0	3 762 259
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 778 124	0	3 762 259
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12 982 936	0	11 210 019
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 982 936	0	11 210 019
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	68 244 238	0	57 066 619
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 244 238	0	57 066 619
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 227 174	0	68 276 638
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 865 485	0	29 639 221
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 870 869	0	973 696
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41 538 742	0	28 284 555
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	227 877	0	152 973
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 997	0	227 997
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 865 485	0	29 639 221
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	151 726
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	151 726
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	151 726
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 865 485	0	29 790 947
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	204 485
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	204 485
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 230 521	0	121 929 825
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	213 118 744	0	213 118 744
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-41 946 575	0	-41 946 575
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-210 314 082	0	-157 636 481
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 677 601	0	-41 610 319
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 535 688	0	-28 074 631
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 461 306	0	7 222 220
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 461 306	0	7 222 220
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 240 719	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 388 574	0	56 301 239
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 629 293	0	56 301 239
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 090 599	0	63 523 459
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 604 234	0	86 480 997
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 604 234	0	86 480 997
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 230 521	0	121 929 825

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	492 139 239	0	445 774 714
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	492 139 239	0	445 774 714
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 051 220 400	0	1 056 285 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 974 877	0	269 990
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 049 011	0	120 130 141
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 102 244 288	0	1 176 685 754
13	10 Anyagköltség	140 017 650	0	292 264 066
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 417 202	0	268 120 404
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	836 886	0	1 102 254
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 271 738	0	561 486 724
18	14 Bérköltség	734 972 151	0	766 505 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 449 130	0	54 282 902
20	16 Bérjárulékok	161 914 209	0	151 091 841
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	985 335 490	0	971 880 105
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 187 342	0	5 732 072
23	VII Egyéb ráfordítások	141 911 356	0	124 971 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	52 677 601	0	-41 610 319
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	52 677 601	0	-41 610 319

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	2 004 417	0	53 865 965	0	4 298 387	0	60 168 769
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 267 830	0	12 267 830
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 828 676	0	5 828 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 692 581	0	0	0	9 692 581
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 692 581	0	18 096 506	0	27 789 087
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	5 828 676	0	5 828 676
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	40 800	0	5 481 483	0	0	0	5 522 283
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 002 097	0	10 002 097
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	40 800	0	5 481 483	0	15 830 773	0	21 353 056
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 963 617	0	58 077 063	0	6 564 120	0	66 604 800
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 004 417	0	44 804 614	0	0	0	46 809 031
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 422 556	0	0	0	5 422 556
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	40 800	0	5 481 483	0	0	0	5 522 283
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 963 617	0	44 745 687	0	0	0	46 709 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 963 617	0	44 745 687	0	0	0	46 709 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 331 376	0	6 564 120	0	19 895 496
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 963 617	0	40 842 315	0	0	0	42 805 932

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	151 726	0
04	Készletek	3 834 791	56 667	0	56 667	3 762 259	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 874 516	4 009 031	0	0	33 648 252	4 009 031
11	Összesen (=01+...+10)	51 709 307	4 065 698	0	56 667	37 562 237	4 009 031

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 754 808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	248
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)	60 271 841
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)	10 332 393
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 702 819
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 588 000
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)	11 233 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 737 456
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 614 672
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	402 147 072
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	9 867 181
23	- ebből: elengedett követelések összege	9 867 181
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	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-732 354

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)	81 227 174
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 982 936
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	68 244 238
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)	-12 950 536
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 528 268 352
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 540 395 477
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 597 881
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	151 726
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	151 726
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	11 240 719
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	11 240 719
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 912 665
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	68 276 638
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	68 276 638