

Adatellenőrző kód: 3b2f7-155-2a-1f44-60-5e-8-5211-46-403b4933-505d

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"/>
15 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye  
4440 Tiszavasvári  
Bárcskai térség

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
815150 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4440 Tiszavasvári Vasvári Pál utca 87

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Tiszavasvári Város Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

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

Tiszavasvári

2021. év március

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csikósi Péter Rita (név)

42/520-0521 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely Zoltán, 42/520-500 (név, telefon)

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

445968

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 873000 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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe 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

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 873000 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	501 215 292	507 630 974	0	488 608 722	1 070 199 413	0	488 608 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	210 000	2 715 850	0	2 017 916	0	0	2 017 916
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 120 000	2 120 000	0	2 070 909	0	0	2 070 909
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 749 250	2 749 250	0	2 537 597	8 251 616	0	2 537 597
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 053 852	2 053 852	0	1 990 595	0	0	1 990 595
10	Egyéb költségérítések (K1110)	560 000	560 000	0	197 300	0	0	197 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 862 671	66 241 817	10 058	18 338 803	0	0	18 338 803
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 771 065	584 071 743	10 058	515 761 842	1 078 451 029	0	515 761 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 643 823	1 650 000	0	1 593 810	0	0	1 593 810
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 828 000	4 328 000	0	4 199 785	0	0	4 199 785
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 471 823	5 978 000	0	5 793 595	0	0	5 793 595
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>559 242 888</b>	<b>590 049 743</b>	<b>10 058</b>	<b>521 555 437</b>	<b>1 078 451 029</b>	<b>0</b>	<b>521 555 437</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>105 298 280</b>	<b>108 456 180</b>	<b>0</b>	<b>95 250 886</b>	<b>165 880 909</b>	<b>0</b>	<b>95 250 886</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
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 095 000	7 095 000	0	6 517 750	0	0	6 517 750
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 773 444	80 657 386	0	80 418 341	61 676 250	0	80 418 341
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 868 444	87 752 386	0	86 936 091	61 676 250	0	86 936 091
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 872 600	1 882 600	0	1 880 488	3 132 000	0	1 880 488
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 596 000	1 506 000	0	1 496 295	0	0	1 496 295
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 468 600	3 388 600	0	3 376 783	3 132 000	0	3 376 783
35	Közzetemi díjak (K331)	29 008 926	25 976 272	0	25 907 249	41 701 166	0	25 907 249
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 480 000	746 444	0	457 733	0	0	457 733
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 441 000	3 841 528	0	3 820 553	2 038 940	0	3 820 553
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 080 000	4 663 740	0	3 561 230	1 062 500	0	3 561 230
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 700 000	12 700 000	0	10 360 559	4 251 969	0	10 360 559
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 943 535	18 232 274	0	13 687 969	37 438 000	0	13 687 969
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 422 934	23 665 663	0	23 665 127	19 061 675	0	23 665 127
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 076 395	89 825 921	0	81 460 420	105 534 250	0	81 460 420

## 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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 005 000	645 000	0	144 246	0	0	144 246
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 005 000	645 000	0	144 246	0	0	144 246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 934 127	37 077 154	0	33 535 363	30 848 756	0	31 962 144
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 130 000	451 000	0	451 000	0	0	451 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 604 497	1 534 621	0	1 277 349	0	0	1 277 349
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 668 624	39 062 775	0	35 263 712	30 848 756	0	33 690 493
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>211 087 063</b>	<b>220 674 682</b>	<b>0</b>	<b>207 181 252</b>	<b>201 211 256</b>	<b>0</b>	<b>197 288 773</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658 110	439 383	0	207 963	0	0	207 963
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 533 583	13 770 568	0	10 986 595	0	0	10 986 595
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 831 758	3 836 692	0	3 022 536	0	0	3 022 536
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>18 023 451</b>	<b>18 046 643</b>	<b>0</b>	<b>14 217 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 217 094</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>893 651 682</b>	<b>937 227 248</b>	<b>10 058</b>	<b>838 204 669</b>	<b>1 445 543 194</b>	<b>0</b>	<b>828 312 190</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	86 729 523	94 043 004	18 310 519	0	18 310 519
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 943 076
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 367 143
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	86 729 523	94 043 004	18 310 519	0	18 310 519
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	10 712 200	10 813 800	9 390 857	0	9 390 857
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 390 857
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	10 712 200	10 813 800	9 390 857	0	9 390 857
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 867 555	10 949 532	12 174 795	0	11 066 232
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	290 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 700 000	12 700 000	8 580 307	0	7 465 283
198	Ellátási díjak (B405)	173 575 135	173 375 135	172 638 694	0	163 749 361
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 090 830	4 112 964	3 548 058	0	3 383 463
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	200 000	146 808	0	146 805
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	201 233 520	201 337 631	197 088 662	0	186 416 144
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	330 075	342 900	0	308 610
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	308 610
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	330 075	342 900	0	308 610
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 250 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	298 675 243	307 774 510	226 382 938	0	215 676 130

## 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)	20 521 695	20 422 144	20 422 144	0	20 422 144
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 521 695	20 422 144	20 422 144	0	20 422 144
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	574 454 744	609 030 594	598 244 339	0	598 244 339
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	594 976 439	629 452 738	618 666 483	0	618 666 483
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>594 976 439</b>	<b>629 452 738</b>	<b>618 666 483</b>	<b>0</b>	<b>618 666 483</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakképző iskolák tanuló szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segélynyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	488 608 722	1 220 665	10 718 879	133 789 060	14 154 096	206 363 464	8 031 148	0	29 611 986	49 597 514	2 852 848	31 638 254
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 017 916	0	0	515 845	43 329	860 352	12 257	0	96 734	266 368	8 999	210 707
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 070 909	0	0	82 205	0	63 020	0	0	441 628	1 479 281	3 255	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 537 597	0	0	1 484 597	0	421 200	0	0	631 800	0	0	0
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	1 990 595	0	0	451 866	54 813	617 799	0	0	645 083	138 807	3 003	78 075
10	Egyéb költségérítések (K1110)	197 300	0	0	0	0	0	0	0	0	197 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 338 803	0	1 150 000	5 176 069	313 446	8 707 811	138 618	0	511 987	1 585 736	158 207	576 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0;+...+13) (K11)	515 761 842	1 220 665	11 868 879	141 499 642	14 565 684	217 033 646	8 182 023	0	31 939 218	53 265 006	3 025 412	32 503 692
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 593 810	0	470 000	0	0	1 123 810	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 199 785	38 468	0	12 079	0	23 638	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 793 595	38 468	470 000	12 079	0	1 147 448	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>521 555 437</b>	<b>1 259 133</b>	<b>12 338 879</b>	<b>141 511 721</b>	<b>14 565 684</b>	<b>218 181 094</b>	<b>8 182 023</b>	<b>0</b>	<b>31 939 218</b>	<b>53 265 006</b>	<b>3 025 412</b>	<b>32 503 692</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>95 250 886</b>	<b>202 895</b>	<b>2 124 002</b>	<b>25 701 662</b>	<b>2 417 577</b>	<b>42 761 285</b>	<b>1 775 076</b>	<b>0</b>	<b>4 820 522</b>	<b>9 228 766</b>	<b>522 132</b>	<b>5 427 503</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 158 895	196 160	2 124 002	22 806 239	2 409 614	37 083 568	1 760 081	0	4 811 503	8 834 814	518 708	5 452 685
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 520 000	0	0	2 216 800	0	4 303 200	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 499 030	0	0	658 885	1 535	1 363 222	14 239	0	2 242	384 812	2 794	70 948
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	658	0	0	0	0	0	0	0	0	658	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 303	6 735	0	19 738	6 428	11 295	756	0	6 777	8 482	630	3 870
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 173 930	0	0	1 532 970	0	4 629 449	11 511	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 717 926	0	523 065	23 135 125	2 008 807	42 883 979	37 298	57 559	598 344	1 982 129	3 704 357	135 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 891 856	0	523 065	24 668 095	2 008 807	47 513 428	48 809	57 559	598 344	1 982 129	3 704 357	135 824



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 880 488	0	0	383 269	183 900	730 259	10 920	0	141 024	219 177	9 855	59 250
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 496 295	0	0	179 371	155 908	470 873	27 781	0	152 208	210 898	0	144 518
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 376 783	0	0	562 640	339 808	1 201 132	38 701	0	293 232	430 075	9 855	203 768
35	Közüzemi díjak (K331)	23 971 012	0	0	7 368 771	153 096	14 222 690	641 188	0	415 896	475 106	604 017	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	457 733	0	197 143	0	0	0	3 941	129 921	0	126 728	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 820 553	0	0	1 278 208	0	2 501 810	0	0	20 143	20 144	248	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 546 230	0	0	1 358 596	184 441	1 784 441	0	0	277	161 066	48 328	139
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 787 981	0	0	1 767 442	0	7 928 014	0	0	24 269	68 256	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 957 969	1 040 000	1 900 000	3 908 720	20 000	4 743 032	22 000	0	424 739	672 729	89 610	130 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 643 917	0	107 291	6 470 438	329 831	14 708 921	0	86 398	338 995	748 912	32 202	4 518
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	985 287	0	106 267	199 986	155 760	382 840	0	0	13 478	111 980	14 976	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 185 395	1 040 000	2 204 434	22 152 175	687 368	45 888 908	667 129	216 319	1 224 319	2 272 941	774 405	134 057
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 246	0	0	14 416	931	41 243	0	0	1 862	83 932	0	931
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144 246	0	0	14 416	931	41 243	0	0	1 862	83 932	0	931
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 962 144	4 677	151 360	9 669 153	715 182	18 391 036	185 832	49 026	392 200	946 615	930 011	78 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 277 349	0	0	33 607	33 024	91 019	0	0	888	978 187	140 088	444
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	33 690 493	4 677	151 360	9 702 760	748 206	18 482 055	185 832	49 026	393 088	1 924 802	1 521 099	79 130
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 288 773	1 044 677	2 878 859	57 100 086	3 785 120	113 126 766	940 471	322 904	2 510 845	6 693 879	6 009 716	554 310
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 963	0	0	53 686	2 135	105 319	27 079	0	7 737	7 737	0	2 135
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 986 595	0	7 394 375	1 799 173	116	1 745 095	0	0	13 478	25 322	6 836	116
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 022 536	0	1 996 482	500 274	607	499 614	7 312	0	5 729	8 926	1 846	607

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segélynyújtás
199	Beruházások (=191+192+194+...+198 ) (K6)	14 217 094	0	9 390 857	2 353 133	2 858	2 350 028	34 391	0	26 944	41 985	8 682	2 858
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	828 312 190	2 506 705	26 732 597	226 666 602	20 771 239	376 419 173	10 931 961	322 904	39 297 529	69 229 636	9 565 942	38 488 363
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	828 312 190	2 506 705	26 732 597	226 666 602	20 771 239	376 419 173	10 931 961	322 904	39 297 529	69 229 636	9 565 942	38 488 363
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	2	0	33	5	68	2	0	8	15	0	12

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
02	Normatív jutalmak (K1102)	93 995	536 813
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 325	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 520
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 914	235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 809	17 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	102 043	553 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 125 600	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 125 600</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 227 643</b>	<b>555 932</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 927	87 539
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	174 335	87 186
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	353
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 592	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 467	570 972
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 467	570 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 334	1 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 738	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	296 072	1 500
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	80 248
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	139	0 803
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	7 139
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	810 953	5 458
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	811 092	111 048
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	931	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	931	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 330	143 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	92
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>305 330</b>	<b>143 128</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 493 892	827 248
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 135	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116	1 968
		607	532

PIR: 815150

Éves költségvetési beszámoló

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.18 07:43

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	107053 Felzörendszeres házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 858	2 500
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 906 320	1 473 219
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5 906 320	1 473 219
		0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 310 519	0	15 367 143	0	0	2 943 376	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 943 376	0	0	0	0	2 943 376	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 367 143	0	15 367 143	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>18 310 519</b>	<b>0</b>	<b>15 367 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 390 857	0	9 390 857	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 390 857	0	9 390 857	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>9 390 857</b>	<b>0</b>	<b>9 390 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 666 232	0	0	249 964	727 678	431 475	0	0	0	8 911 551	1 345 564
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	290 000	0	0	37 202	0	72 798	0	0	0	0	180 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 465 283	0	0	1 214 801	1 914	6 147 709	0	50 438	50 421	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	163 749 361	0	0	47 433 005	0	116 316 356	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 388 463	0	0	89 113	517	580 843	0	13 620	13 612	2 406 192	284 564
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	146 805	0	0	48 583	0	98 222	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>186 416 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 035 466</b>	<b>730 109</b>	<b>123 574 605</b>	<b>0</b>	<b>64 058</b>	<b>64 033</b>	<b>11 317 743</b>	<b>1 630 130</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	308 610	0	0	0	0	0	308 610	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	308 610	0	0	0	0	0	308 610	0	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>308 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	215 676 130	0	24 758 000	50 285 466	730 109	126 517 981	308 610	64 058	64 033	11 317 743	1 630 130
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	20 422 144	20 422 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 422 144	20 422 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	598 244 339	598 244 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	618 666 483	618 666 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	618 666 483	618 666 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	834 342 613	618 666 483	24 758 000	50 285 466	730 109	126 517 981	308 610	64 058	64 033	11 317 743	1 630 130

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 046 000
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	826 838 971
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-612 792 971
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	618 666 483
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	618 666 483
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 873 512
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 030 130
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	1 473 210
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)</b>	156 911
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	156 911
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	6 030 423
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	5 873 512
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	14 122
		142 789

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Therápiás szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, autiszolgáltat	Vegheliégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalékai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	7	32 333 162	295 805	628 975	0	0	186 321	0	11	996 212	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, to.ábbi vezető	6	29 316 002	77 301	50 000	421 200	0	165 211	0	0	788 249	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	80 802 589	387 707	0	421 200	0	103 188	0	0	4 809 867	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	160 224 411	634 793	0	326 625	0	492 330	0	0	6 336 772	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	171 471 919	600 052	1 391 934	1 368 572	0	1 240 845	0	0	5 302 224	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	143	<b>474 148 083</b>	<b>1 995 658</b>	<b>2 070 909</b>	<b>2 537 597</b>	<b>0</b>	<b>2 187 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 233 324</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 741 760	22 258	0	0	0	0	0	0	105 479	0
78	összmondás foglalkoztatott	0	10 718 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	2	<b>14 460 639</b>	<b>22 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 479</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	145	<b>488 608 722</b>	<b>2 017 916</b>	<b>2 070 909</b>	<b>2 537 597</b>	<b>0</b>	<b>2 187 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 338 803</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám, az időszak végén munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	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	12	12	0	55	44	99	111
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>99</b>	<b>111</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	13	10	0	23	24
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>132</b>	<b>145</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>130</b>	<b>143</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	53	44	97	109
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	13	16	1	30	31
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	10 093 436	0	8 201 777
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	10 093 436	0	8 201 777
29	B/I.1 Vásárolt készletek			
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	2 282 254	0	2 990 515
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	2 282 254	0	2 990 515
47	C/II.1 Forintpénztár	27 315	0	2 990 515
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	27 315	0	193 575
51	C/III.1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 594 538	0	193 575
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	25 594 538	0	15 753 597
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	25 621 853	0	15 753 597
69	D/I.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 608 373	0	15 947 172
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 368 813	0	10 672 518
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 066 578	0	1 023 587
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	144 437	0	8 689 433
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 545	0	159 595
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	3
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	11 608 373	0	34 290
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	588 246	0	10 706 808
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	521 146	0	733 181
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	67 100	0	689 981
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	428 265	0	33 200
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	1 016 511	0	442 209
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	12 624 884	0	1 175 390
161	E/I.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	155 418	0	11 882 198
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	155 418	0	1 119 087
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-291 660	0	1 119 087
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-291 660	0	-2 902 977
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	-136 242	0	-2 902 977
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 096 300	0	-1 783 890
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	583 714	0	930 281
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	1 680 014	0	646 537
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	52 166 199	0	1 576 820
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 569 129	0	38 814 592
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 411 921	0	67 569 129
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 721 051	0	13 411 921
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 621 799	0	-94 442 850
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	-13 361 800	0	-37 612 619
			0	-50 974 419

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
		392 343		9 892 479
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>392 343</b>	<b>0</b>	<b>9 892 479</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek			
		1 059 474	0	1 117 027
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
		5 156 746	0	9 974 512
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 216 220</b>	<b>0</b>	<b>11 092 139</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 608 563</b>	<b>0</b>	<b>20 984 618</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
		58 919 436	0	68 804 393
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 919 436</b>	<b>0</b>	<b>68 804 393</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>52 166 199</b>	<b>0</b>	<b>38 814 592</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	180 990 930	0	181 183 953
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>180 990 930</b>	<b>0</b>	<b>181 183 353</b>
08	05 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	569 057 284	0	598 244 330
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 188 141	0	-18 657 419
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 105 162	0	10 840 887
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	847 449	0	729 650
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>593 198 036</b>	<b>0</b>	<b>628 268 265</b>
13	10 Anyagköltség	77 129 001	0	88 053 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 366 787	0	76 198 108
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 072 410	0	10 958 331
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>162 568 198</b>	<b>0</b>	<b>175 209 822</b>
18	14 Bérköltség	444 220 337	0	-495 487 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 271 688	0	30 744 121
20	16 Bérjárulékok	93 386 468	0	95 768 953
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>564 878 493</b>	<b>0</b>	<b>621 610 630</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 319 655	0	13 086 217
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>45 044 419</b>	<b>0</b>	<b>37 157 568</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 621 799	0	-37 612 619
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 621 799	0	-37 612 619

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)	177 680	0	62 428 165	0	0	0	62 605 845
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 194 558	0	11 194 558
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 194 558	0	0	0	11 194 558
07	Egyéb növekedés	0	0	45 080 737	0	0	0	45 080 737
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	56 275 295	0	11 194 558	0	67 469 853
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	885 937	0	0	0	885 937
11	Térítésmentes átadás	0	0	37 480	0	0	0	37 480
13	Egyéb csökkenés	0	0	45 314 501	0	11 194 558	0	56 509 059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	46 237 918	0	11 194 558	0	57 432 476
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	177 680	0	72 465 542	0	0	0	72 643 222
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	177 680	0	52 334 729	0	0	0	52 512 409
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 086 217	0	0	0	13 086 217
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 157 181	0	0	0	1 157 181
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	177 680	0	64 263 765	0	0	0	64 441 445
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	177 680	0	64 263 765	0	0	0	64 441 445
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 201 777	0	0	0	8 201 777
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	177 680	0	19 149 063	0	0	0	19 326 743

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	588 246	0	0	0		
04	Készletek	2 282 254	0	0	0	733 181	0
06	Kincstárön kívüli forintszámlák	25 594 538	0	0	0	2 990 515	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 608 373	0	0	0	15 753 597	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>40 073 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 184 101</b>	<b>0</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8 625 667
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)	42 453 613
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 591 696
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 325 704
08	A költségvetési évet 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 összegével együtt)	8 149 331
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)	7 321 885
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 502 083
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 523 261
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	36 568 833
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)	4 711
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	445 968
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összeg: előjelhelyesen	-104 111

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	25 621 853
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	27 315
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>	25 594 538
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 674 681
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-628 312 190
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	834 342 613
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 422 144
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	144 935
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	178 835
34	Folyósított, megelolegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-33 900
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	13 944
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-58 153
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-58 153
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	-4 817 766
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	15 947 172
		15 947 172