

Adatellenőrző kód: 4c-44-7-4368d39-4311-70-72-1b-2b4a-61-104f-1f479

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

645201 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

EFER, 2021. év, 04. hó, 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTA CECILIA

(név)

0630/1784193

(telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.27 08:53

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibajelzés	Megjegyzés
		Kötelező	

PA 3 NY

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

PIR: 645201

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746177

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.27 08:53

30
G

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más tiszteletesi kiadások - költségvetési éven belül	Költségvetésváltozás, más tiszteletesi kiadások - költségvetési éven belül	Költségvetésváltozás, más tiszteletesi kiadások - költségvetési éven belül	Költségvetésváltozás, más tiszteletesi kiadások - költségvetési éven belül	Költségvetésváltozás, más tiszteletesi kiadások - költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 751 000	772 251 255	0	772 251 255	2 457 305 128	0	772 251 255	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 132 527	0	2 132 527	0	0	2 132 527	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 089 793	0	5 089 793	0	0	5 089 793	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszámolás (K1104)	5 000 000	17 086 457	0	17 086 457	21 000 000	0	17 086 457	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 502 520	0	1 502 520	0	0	1 502 520	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 400 000	6 581 130	0	6 581 130	12 000 000	0	6 581 130	
09	Közléskelési költségértékesítés (K1109)	15 000 000	15 252 997	0	15 252 997	43 440 000	0	15 252 997	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	2 907 820	0	2 907 820	0	0	2 907 820	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	26 038 459	0	26 038 459	41 940 000	0	26 038 459	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	699 151 000	848 842 958	0	848 842 958	2 575 685 128	0	848 842 958	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	500 000	658 065	0	658 065	60 000	0	658 065	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 000 000	7 759 700	0	7 759 700	12 000 000	0	7 759 700	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	8 417 765	0	8 417 765	12 060 000	0	8 417 765	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 651 000	857 260 723	0	857 260 723	2 587 745 128	0	857 260 723	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 790 000	152 867 334	0	152 867 334	498 046 166	0	152 867 334	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 208 670	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 601 647	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 043 396	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13 621	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	14 780 619	0	14 780 619	0	0	14 780 619	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 000 000	114 008 518	0	114 008 518	7 901 501	0	114 008 518	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 000 000	128 789 137	0	128 789 137	7 901 501	0	128 789 137	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 029 622	0	1 029 622	1 788 814	0	1 029 622	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 394 019	0	1 394 019	3 100 012	0	1 394 019	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 200 000	2 423 641	0	2 423 641	4 888 826	0	2 423 641	
35	Kiszármazási díjak (K331)	50 000 000	59 533 172	0	59 533 172	328 604 164	0	59 533 172	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	88 203	0	88 203	0	0	88 203	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	12 990 637	0	12 990 637	7 899 333	0	12 990 637	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	16 206 433	0	16 206 433	22 818 180	0	16 206 433	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 100 000	21 847 075	0	21 847 075	27 177 182	0	21 847 075	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	394 643	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 400 000	110 665 520	0	110 665 520	386 498 859	0	110 665 520	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	28 096	0	28 096	0	0	28 096	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	

ny
00

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	28 096	0	28 096	0	0	0	28 096
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 950 000	46 675 156	0	46 675 156	158 990 016	0	654 987	46 675 156
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	463 000	0	463 000	0	0	0	463 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 950 095	0	1 950 095	95 071	0	0	1 950 095
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 150 000	49 088 251	0	49 088 251	159 085 087	0	654 987	49 088 251
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 900 000	290 994 645	0	290 994 645	558 374 273	0	4 108 652	290 994 645
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	32 250	0	32 250	3 000	0	0	32 250
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	32 250	0	32 250	3 000	0	0	32 250
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58 611	0	58 611	0	0	0	58 611
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	58 611	0	58 611	0	0	0	58 611
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 300 000	130 010	0	130 010	0	0	0	130 010
182	eből: háztartások (K512)	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)	3 300 000	188 621	0	188 621	0	0	0	188 621
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 781 863	0	1 781 863	0	0	0	1 781 863
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 578 506	0	4 578 506	0	0	0	4 578 506
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 707 651	0	1 707 651	0	0	0	1 707 651
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	8 068 020	0	8 068 020	0	0	0	8 068 020
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 266 166	0	7 266 166	0	0	0	7 266 166
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 961 866	0	1 961 866	0	0	0	1 961 866
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	9 228 032	0	9 228 032	0	0	0	9 228 032
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 060 641 000	1 318 639 625	0	1 318 639 625	3 644 168 567	0	4 108 652	1 318 639 625

Handwritten signature and initials.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	1	4	5	6	7
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követőiben esedékes
						Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	67 356 500	67 356 500	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	67 356 500	67 356 500	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000		291 047	291 047	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 400 000		3 958 405	4 246 912	0
198	Ellátási díjak (B405)	342 400 000		365 519 551	405 714 411	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000		1 146 023	1 223 923	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 600 000		7 408 423	7 408 423	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	354 700 000		378 323 449	418 884 716	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	354 700 000		445 679 949	486 241 216	0
						445 679 949

ny

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6		8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 964	7 964	0	7 964
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 964	7 964	0	7 964
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	705 941 000	872 951 712	872 951 712	0	872 951 712
		705 941 000	872 959 676	872 959 676	0	872 959 676
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	705 941 000	872 959 676	872 959 676	0	872 959 676

ny

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Központi költségvetési bevezetések	041/233 Hosszabb időtartamú közjuttatások	072/220 Járulékok rehabilitációs szaktitulusa	101/211 Foglalkoztatással ellátott tartós bentlakásos ellátása	101/221 Foglalkoztatással ellátott napi ellátása	102/233 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1040/11 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások	1070/00 Szociális juttatások, teljesítő juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	772 251 255	0	828 831	13 960 329	394 970 498	5 279 945	327 521 755	18 505 987	11 183 910
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 132 527	0	0	10 526	1 073 836	20 150	975 970	38 055	13 990
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	5 089 793	0	0	80 150	2 612 835	30 475	2 233 573	92 760	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 086 457	0	0	0	6 811 865	254	10 222 995	51 343	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 502 520	0	0	0	0	0	1 502 520	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 581 130	0	0	0	4 180 800	0	2 400 330	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	15 252 997	0	0	316 256	7 676 842	372	6 922 081	45 294	292 152
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 907 820	0	0	36 180	1 454 645	28 180	1 311 936	52 699	24 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 038 459	0	32 110	1 572 963	11 513 740	279 754	11 584 115	851 831	203 946
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	848 842 958	0	860 941	15 976 404	430 295 061	5 639 130	364 675 275	19 637 969	11 758 176
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	658 065	0	0	0	658 065	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 759 700	0	0	0	0	0	0	0	7 759 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 417 765	0	0	0	658 065	0	0	0	7 759 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 260 723	0	860 941	15 976 404	430 953 126	5 639 130	364 675 275	19 637 969	19 517 878
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 867 334	0	156 913	2 633 710	81 668 551	1 038 188	62 047 558	3 303 704	2 018 710
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 208 670	0	147 063	2 633 710	70 305 046	948 569	59 976 141	3 272 995	1 925 146
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 601 647	0	0	0	9 601 647	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	4 043 396	0	9 850	0	1 761 858	89 619	2 065 249	23 256	93 564
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	13 621	0	0	0	0	0	6 168	7 453	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 780 619	0	0	0	5 231 979	0	8 731 264	0	817 376
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 008 518	0	0	0	52 186 701	89	61 821 550	178	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 789 137	0	0	0	57 418 680	89	70 552 814	178	817 376
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 029 622	0	0	0	501 584	53	527 879	106	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 394 019	0	0	0	560 898	0	833 121	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 423 641	0	0	0	1 062 482	53	1 361 000	106	0
35	Közüzeneti díjak (K331)	59 533 172	0	0	0	18 752 945	0	32 961 366	0	7 818 861
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	88 203	0	0	0	88 203	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	12 990 637	0	0	0	4 717 071	0	8 273 566	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 206 433	0	0	0	8 124 091	0	7 966 142	0	116 200

10 nyf

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041.223 Hosszabb időtartamú közteglalkozások	072.220 Jármbetegék rehabilitációs szakellátása	101.211 Fogvatélessággal élők tartós bentlakásos ellátása	101.221 Fogvatélessággal élők nappali ellátása	10.2023 Idsekonfák tartós bentlakásos ellátása	10.4011 Gyve mekvevédelmi bentlakásos ellátások	10.7030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 847 075	0	0	0	6 905 800	5 716	14 292 056	11 432	632 071	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	384 643	0	0	0	321 500	0	63 143	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 665 520	0	0	0	38 588 110	5 716	63 493 130	11 432	8 567 132	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 096	0	0	0	5 450	0	22 646	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 096	0	0	0	5 450	0	22 646	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 675 156	0	0	0	16 954 352	1 338	28 561 738	2 676	1 155 052	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	463 000	0	0	0	463 000	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 950 095	0	0	0	1 266 400	0	683 695	0	0	
59	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 088 251	0	0	0	18 683 752	1 338	29 245 433	2 676	1 155 052	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	290 994 645	0	0	0	115 758 474	7 196	164 675 023	14 392	10 539 560	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	32 250	0	0	0	32 250	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	32 250	0	0	0	32 250	0	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58 611	58 611	0	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és beírteések (=123+124+125) (K502)	58 611	58 611	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	130 010	0	0	0	0	0	130 010	0	0	
182	eből: háztartások (K512)	130 010	0	0	0	0	0	130 010	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	188 621	58 611	0	0	0	0	130 010	0	0	
194	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 781 863	0	0	0	1 777 060	0	4 803	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 578 506	0	0	0	937 103	0	3 641 403	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 707 651	0	0	0	732 828	0	974 823	0	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 068 020	0	0	0	3 446 991	0	4 621 029	0	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 266 166	0	0	0	4 116 560	0	3 149 606	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 961 866	0	0	0	1 111 472	0	850 394	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 228 032	0	0	0	5 228 032	0	4 000 000	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 318 639 625	58 611	1 017 854	18 610 114	637 087 424	6 684 514	600 148 895	22 956 065	32 076 148	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 318 639 625	58 611	1 017 854	18 610 114	637 087 424	6 684 514	600 148 895	22 956 065	32 076 148	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	236	0	3	2	116	2	105	5	3	

027

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynékösszággal járó tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogynékösszággal járó napi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 356 500	0	622 446	66 734 054	0	0	0
37	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	34 711 572	0	0	34 711 572	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 847 790	0	0	31 847 790	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	797 138	0	0	797 138	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 356 500	0	622 446	66 734 054	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	291 047	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 958 405	0	0	0	0	0	291 047
198	Ellátási díjak (B405)	365 519 551	0	0	2 001 470	0	1 956 935	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 146 023	0	0	82 320 008	86 257	243 113 286	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 408 423	0	0	540 395	0	527 045	78 583
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	405 666	0	0	7 296 634	0	111 789	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	378 323 449	0	0	405 666	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	445 679 949	0	622 446	92 158 507	86 257	285 709 055	369 630
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 964	7 964	0	158 892 561	86 257	285 709 055	369 630
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 964	7 964	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	872 951 712	872 951 712	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	872 959 676	872 959 676	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	872 959 676	872 959 676	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 318 639 625	872 959 676	622 446	158 892 561	86 257	285 709 055	369 630



07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	
1		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	445 679 949
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 318 639 625
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-872 959 676
		872 959 676

ny

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (f.tervezett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 957 511	260 150	0	421 200	0	24 000	0	0	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	51 280 897	630 825	846 239	0	0	1 218 946	0	1 555 041	0	
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	15 239 115	120 300	159 766	421 200	0	165 682	0	130 937	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	158 719 214	1 620 845	3 846 228	2 357 120	0	7 388 387	0	7 629 092	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	269 945 001	3 023 280	7 440 694	2 948 400	0	6 527 138	0	10 316 823	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	253 336 441	1 536 845	4 793 530	1 935 730	0	2 824 664	0	6 302 006	0	
35	pedagógus I.	1	2 259 968	30 075	0	0	0	12 000	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	230	765 738 747	7 222 320	17 086 457	8 083 650	0	18 160 817	0	25 933 899	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 656 500	0	0	0	0	0	0	72 450	0	
79	közfoglalkoztatott	3	856 008	0	0	0	0	0	0	32 110	0	
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	6 512 508	0	0	0	0	0	0	104 560	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	236	772 251 255	7 222 320	17 086 457	8 083 650	0	18 160 817	0	26 038 459	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló statisztikai állományi létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepiokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	8	72	47	127	138
02	b) csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	11	11	15	72	47	134	145
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	2	6	8	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	8	10	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	35	18	3	56	56
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	0	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	52	23	4	79	79
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	12	13	67	97	59	223	236
33	I. funkció csoport	0	11	11	15	97	59	217	230
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	2	47	134	145
35	III. funkció csoport	0	0	0	46	23	8	10	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

Handwritten signature and initials

12/A - Mérleg				
I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	498 000		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 316 885	-498 000	5
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 814 885	-1 298 424	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 814 885	-1 796 424	20 018 461
29	B/II/1 Vásárolt készletek		-1 796 424	20 018 461
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 644 570	16 860 549	31 505 119
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	14 644 570	16 860 549	31 505 119
47	C/II/1 Forráspénztár	684 915	16 860 549	31 505 119
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	15 663 041	-81 900	603 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 347 956	-169 224	15 493 817
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	10 282 267	-251 124	16 096 832
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 282 267	6 607 405	16 889 672
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 630 223	6 607 405	16 889 672
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	45 841 179	6 356 281	32 986 504
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-5 279 912	40 561 267
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	45 841 179	288 507	288 507
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 646 319	40 194 860
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 841 179	77 900	77 900
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 206 500	-5 279 912	40 561 267
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 206 500	-1 033 790	172 710
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 206 500	-1 033 790	172 710
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 047 679	-1 033 790	172 710
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-6 313 702	40 733 977
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-146 000	-146 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	652 753	-146 000	-146 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	652 753	1 863 630	2 516 383
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	652 753	1 863 630	2 516 383
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív külső elhatárolása	23 507 822	1 717 630	2 370 383
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2-F/3)	23 507 822	-23 507 822	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 297 932	-23 507 822	0
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 024 925 409	-6 683 488	127 614 444
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 024 925 409
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 946 533 796	-498 000	-498 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 071 459 093	0	-1 946 533 796
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 386 663	7 386 663	-1 064 073 030
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	14 318 583	-22 232 709	-14 846 046
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 314 968	-15 344 046	-1 025 463
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 314 968	-3 206 316	+ 108 652
234	H/II/1 Kapott előlegek	2 159 939	-3 206 316	4 108 652
		529 751		2 689 690

Handwritten signature

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre megőrzése, fedelezkezése átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 321 573	6 664 334	32 985 907
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 481 512	7 194 085	35 675 597
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 796 480	3 987 769	39 784 249
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 182 869	4 672 789	88 855 658
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 182 869	4 672 789	88 855 658
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 297 932	-6 683 488	127 614 444

ny

13/A - Eredménykimutatás				
#	Me nevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	417 363 051	0	342 407 954
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	417 363 051	0	342 407 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	723 199 988	0	872 951 712
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	91 591 325	0	67 356 500
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	8 377 520	0	51 042 430
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	823 168 833	0	991 350 642
13	10 Anyagköltség	105 194 632	0	152 910 775
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 962 216	0	113 117 257
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	214 156 848	0	266 028 032
18	14 Bérköltség	720 715 497	0	801 019 088
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 083 984	0	61 411 239
20	16 Bérjárulékok	152 932 161	0	152 370 519
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	932 731 642	0	1 014 800 846
22	VI Értéksökkenési leírás	6 745 700	0	7 658 793
23	VII Egyéb ráfordítások	79 511 031	0	60 116 971
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	7 386 663	0	-14 846 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 386 663	0	-14 846 046

mt

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek berendezések, járművek, felszerelések	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 151 021	498 000	175 016 421	0	0	0	176 665 442	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 360 369	0	6 360 369	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 266 166	0	7 266 166	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 360 369	0	0	0	6 360 369	
07	Egyéb növekedés	0	0	15 747	0	0	0	15 747	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 376 116	0	13 626 535	0	20 002 651	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	7 266 166	0	7 266 166	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás innai átadás, vagyonkezelési jog visszaszándás	0	498 000	0	0	0	0	498 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 747	0	6 360 369	0	6 376 116	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	498 000	15 747	0	13 626 535	0	14 140 282	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 151 021	0	181 376 790	0	0	0	182 527 811	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 151 021	0	153 699 536	0	0	0	154 850 557	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 674 540	0	0	0	7 674 540	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 747	0	0	0	15 747	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 151 021	0	161 358 329	0	0	0	162 508 350	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 151 021	0	161 358 329	0	0	0	162 508 350	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 018 461	0	0	0	20 018 461	

Handwritten signature and initials.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0		
04	Készletek	1 206 500		0		172 710	0
		14 644 570		0		31 505 119	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 545 591	2 704 412		1 504 585	44 770 264	4 208 997
11	Összesen (=01+...+10)	64 396 661	2 704 412		1 504 585	76 448 093	4 208 997

0 37

17/A1 - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összeg
Időszak	Leírás		
01	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		12 406 052
02	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		136
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)		70 385 615
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		16 494 254
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		75 555 219
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		13 300 439
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		50 420 070
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		23 422 522
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		177 813 204
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igén=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (társasági azonosító (PIR) száma)		802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványjegybevitel korrekció összege előjeljellyesen		-1 071

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		26 630 223	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		16 347 956	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		10 282 267	
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)		6 356 281	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 318 639 625	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 318 639 625	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 964	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 033 790	
20	Ignénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]		-1 033 790	
36	Egyéb sajátos eszközök által elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		1 863 630	
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 863 630	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-529 751	
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-796 818	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		267 067	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-6 664 334	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		32 986 504	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		32 986 504	

Handwritten signature and initials in blue ink.