

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok		
04	0900	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BEKES MEGYE
BÉKÉSCSABA

Szerv számszáma		
804534 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA

5520 Szeghalom Tildy utca 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... POLGÁRMESTERI KÖZTITKARSÁG

.....

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31

STB Olytka 2021. év. 03 hó 11 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője




 a szerv vezetője

Gödel Max (név)
66 / 43 610 (telefon)

.....(aláírás)
06/473 582.....(név, telefon)

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

Asp

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	Beküldi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 643 900	67 871 780	0	67 188 796	179 085 950	0	67 188 796	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	2 197 500	0	2 187 446	5 700 000	0	2 187 446	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	998 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	3 398 400	0	0	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	500 000	500 000	0	462 688	1 500 000	0	462 688	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 592 361	0	1 553 362	0	0	1 553 362	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 143 900	72 161 641	0	71 392 292	190 682 350	0	71 392 292	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	800 000	1 112 500	0	1 111 650	2 400 000	0	1 111 650	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	1 112 500	0	1 111 650	2 400 000	0	1 111 650	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 943 900	73 274 141	0	72 503 942	193 082 350	0	72 503 942	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 977 683	11 899 753	0	11 763 464	36 238 670	0	11 763 464	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 473 300
25	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	290 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	250 000	0	237 322	0	0	237 322	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 866 851	152 748 257	0	152 701 332	0	0	147 762 828	
30	Árubeszerzés (K313)	0	950 000	0	933 359	0	0	933 359	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 216 851	153 948 257	0	153 872 013	0	0	148 933 509	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	120 000	0	107 126	0	0	107 126	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	380 000	0	374 122	0	0	374 122	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	500 000	0	481 248	0	0	481 248	
35	Közütemi díjak (K331)	6 000 000	7 363 916	0	7 314 415	20 900 000	0	7 314 415	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 374 000	0	1 373 808	0	0	1 354 608	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 810 000	6 340 127	0	6 044 425	0	0	5 925 505	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	279 287	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 310 000	15 078 043	0	14 732 648	20 900 000	0	14 594 528	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 912 805	34 562 805	0	34 342 626	5 643 000	0	33 336 429	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 400 000	555 000	0	555 000	0	0	555 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	301 000	0	250 057	0	0	250 057	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 312 805	35 418 805	0	35 147 693	5 643 000	0	34 141 486	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	187 339 656	204 945 105	0	204 233 592	26 543 000	0	198 150 771	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 084	0	2 084	0	0	2 084	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 084	0	2 084	0	0	2 084	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	10
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 084	0	2 084	0	2 084
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 000	0	82 677	0	82 677
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 417 323	1 717 323	0	1 712 132	0	1 712 132
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	382 677	481 677	0	468 978	0	468 978
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 800 000	2 284 000	0	2 263 787	0	2 263 787
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 819 449	2 219 449	0	2 215 512	0	2 215 512
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	761 251	601 251	0	598 188	0	598 188
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 580 700	2 820 700	0	2 813 700	0	2 813 700
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	273 641 939	295 225 783	0	293 580 569	255 864 020	287 497 748

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés elleni esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 276 846	7 309 629	0	7 309 629	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 309 629	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 276 846	7 309 629	0	7 309 629	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000	15 000	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	30 000	33 427	0	33 427	
198	Ellátási díjak (B405)	96 716 729	94 321 729	90 351 015	0	89 931 276	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 113 517	26 113 517	24 472 767	0	24 367 347	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 092 000	2 157 000	2 157 000	0	2 157 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	1 800 000	1 832 791	0	1 832 791	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	124 437 246	124 437 246	118 847 000	0	118 321 841	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	124 437 246	131 714 092	126 156 629	0	125 631 470	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	848 644	848 644	0	848 644
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	23 152	23 152	0	23 152
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	871 796	871 796	0	871 796
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 204 693	162 639 895	162 639 895	0	162 639 895
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	149 204 693	163 511 691	163 511 691	0	163 511 691
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	149 204 693	163 511 691	163 511 691	0	163 511 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104035 Gyermekvédelem bölcsődében, foglalkozási napközi intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 188 796	8 419 523	5 786 734	50 872 897	2 076 470	0	33 172
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 187 446	2 005 236	52 008	0	0	0	130 202
09	Közlékdési költségvetés (K1109)	462 688	86 754	0	375 934	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 553 362	186 025	200 133	1 124 016	43 188	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 392 292	10 697 538	6 038 875	52 372 847	2 119 658	0	163 374
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 111 650	0	0	557 500	0	0	554 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 111 650	0	0	557 500	0	0	554 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 503 942	10 697 538	6 038 875	52 930 347	2 119 658	0	717 524
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 763 464	1 541 565	552 931	9 111 810	454 532	0	102 626
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 473 300	1 517 836	512 453	8 968 438	371 947	0	102 626
25	ebbel: léppénz hozzájárulás (K2)	290 164	23 729	40 478	143 372	82 585	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	237 322	63 840	0	158 518	14 964	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 762 828	47 011 477	0	88 704 543	11 021 828	967 355	57 625
30	Árubeszerzés (K313)	933 359	0	0	0	0	0	933 359
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 933 509	47 075 317	0	88 863 051	11 036 792	967 355	990 984
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 126	34 307	0	63 076	9 386	357	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	374 122	122 527	0	218 312	29 529	3 754	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	481 248	156 834	0	281 388	38 915	4 111	0
35	Közzetemi díjak (K331)	7 314 415	2 313 221	0	4 397 059	553 391	50 744	0
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	1 354 608	158 367	0	1 156 417	30 707	1 117	8 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 925 505	1 760 165	0	3 623 056	457 814	81 801	2 669
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	279 287	0	0	279 287	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 594 528	4 231 753	0	9 176 532	1 041 912	133 662	10 669
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 336 429	10 558 266	0	19 795 745	2 496 534	229 782	256 102
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	555 000	225 330	0	304 695	24 975	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 057	6	0	250 040	0	0	11
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 141 486	10 783 602	0	20 350 480	2 521 509	229 782	256 113
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	198 150 771	62 247 506	0	118 671 461	14 639 128	1 334 910	1 257 766
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 084	0	0	0	0	0	2 084
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 084	0	0	0	0	0	2 084
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 084	0	0	0	0	0	2 084
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 677	0	0	82 677	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hozzájárulás a közfoglalkoztatás	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104035 Gyermekvédelem bölcsődében, fogynékosok napiáll. intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 712 132	0	0	1 712 132	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	468 978	0	0	468 978	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 263 787	0	0	2 263 787	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 215 512	0	0	2 215 512	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	598 188	0	0	598 188	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 813 700	0	0	2 813 700	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	287 497 748	74 486 609	6 591 806	185 791 105	17 213 318	1 334 910	2 080 000
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	287 497 748	74 486 609	6 591 806	185 791 105	17 213 318	1 334 910	2 080 000
309	Állagos statisztikai állományi létszám	29	0	6	22	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozási bevételek	041233 Helyi önkormányzatok költségvetéséből	090015 Gyermekkorkezelés köznevelési intézményben	104035 Gyermekkorkezelés belső működésben, foglalkozások napjaitól indításától kezdve	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 309 629	434 406	0	6 065 240	809 983	0	0
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	7 309 629	434 406	0	6 065 240	809 983	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 309 629	434 406	0	6 065 240	809 983	0	0
189	Közfeladat szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	33 427	0	0	0	33 427	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	89 931 276	71 644 804	0	0	16 453 879	134 608	1 697 985
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 367 347	19 410 714	0	0	4 524 253	36 345	396 035
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 157 000	1 049 762	0	0	1 032 005	75 233	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 832 791	588 977	0	0	1 243 805	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	118 321 841	92 694 257	0	0	23 287 369	246 186	2 094 029
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	125 631 470	93 128 663	0	6 065 240	24 097 352	246 186	2 094 029
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	848 644	0	848 644	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	23 152	0	23 152	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	871 796	0	871 796	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 639 895	0	162 639 895	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	163 511 691	0	163 511 691	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	163 511 691	0	163 511 691	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	289 143 161	93 128 663	163 511 691	6 065 240	24 097 352	246 186	2 094 029

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 537 441
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 417 748
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-161 880 307
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 488 539
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	163 488 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 608 232
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 094 029
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 080 000
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	14 029
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	23 152
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	23 152
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	37 181
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 645 413
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 608 232
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	3 346
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	33 835

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
	Megnevezés	Létszám 1a (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Képzési, tudási, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kívüli juttatások	Költségvetési	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	9 666 362	0	0	0	0	328 263	0	115 093	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 796 358	0	346 652	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 016 768	0	311 134	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 665 904	0	840 830	0	0	0	0	549 522	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 045 600	0	0	0	0	127 675	0	128 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	42 190 992	0	1 498 616	0	0	455 938	0	792 815	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	8	19 211 070	0	636 822	0	0	6 750	0	560 414	0
79	közfoglalkoztatott	6	5 786 734	0	52 008	0	0	0	0	200 133	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	24 997 804	0	688 830	0	0	6 750	0	760 547	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	67 188 796	0	2 187 446	0	0	462 688	0	1 553 362	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépfokai végzettséggel	Vezetői létszám felülfokai végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám felülfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	15	9	2	26	29
32	Közalkalmazottak (39+34+35)	1	2	3	2	8	2	12	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
56	Munka Társaságok helye hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	1	0	14	14
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	1	0	14	14
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszer
1		3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 242 447	0	11 287 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 242 447	0	11 287 072
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 242 447	0	11 287 072
29	B/II/1 Vásárolt készletek		0	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 531 580	0	3 833 884
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 531 580	0	3 833 884
47	C/II/1 Forgópenziár	3 531 580	0	3 833 884
50	C/II Pénzüktárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	241 320	0	392 475
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	241 320	0	392 475
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	535 794	0	955 087
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	535 794	0	955 087
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	777 114	0	1 347 562
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 868 777	0	525 159
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	14 909	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 462 671	0	419 739
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	391 197	0	105 420
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	1 868 777	0	525 159
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	97 527	0	297 851
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 527	0	297 851
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	97 527	0	297 851
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 966 304	0	823 010
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	72 665 575	0	93 941 493
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	72 665 575	0	93 941 493
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-71 573 575	0	-95 147 493
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-71 573 575	0	-95 147 493
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 092 000	0	-1 206 000
177	G/I Nemzeti vagyon indulási értéke	23 609 445	0	16 085 528
179	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	258 612 307	0	258 612 307
180	G/IV Felhalmozott eredmény	617 586	0	617 586
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-250 207 452	0	-244 957 263
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 250 189	0	-11 531 231
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 272 630	0	2 741 399
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 867 274	0	6 082 821
234	H/II/1 Kapott előlegek	2 867 274	0	6 082 821
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 845	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 870 119	0	0
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 466 696	0	6 082 821
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	6 466 696	0	7 261 308
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 609 445	0	16 085 528

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételai	72 560 970	0	95 373 558
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételai (=01+02+03)	72 560 970	0	95 373 558
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	159 560 096	0	162 639 895
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	9 448 296	0	7 309 629
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételai	3 256 420	0	1 832 791
12	III Egyéb eredményszámlái bevételai (=06+07+08+09)	172 264 812	0	171 782 315
10	10 Anyagköltség	113 699 015	0	142 591 794
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 226 242	0	14 829 889
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	26 906	0	933 359
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	127 952 163	0	158 355 042
14	14 Bértételek	70 093 167	0	75 704 784
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 448 858	0	3 127 700
16	16 Bejárulékok	13 519 436	0	12 696 230
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 061 461	0	91 528 714
22	VI Értéksökkenési leírás	5 056 398	0	6 540 362
23	VII Egyéb ráfordítások	19 505 571	0	22 262 986
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	5 250 189	0	-11 531 231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 250 189	0	-11 531 231

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)	619 459	0	59 024 422	0	0	0	0	59 643 881
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 794 809	0	0	1 794 809
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 215 512	1 794 809	0	2 215 512	0	0	2 215 512
07	Egyéb növekedés	0	0	5 607 927	0	0	0	0	4 010 321
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 215 512	7 402 736	0	0	0	0	5 607 927
11	Tértiemesítés átadás	0	2 215 512	580 000	0	4 010 321	0	0	13 628 569
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 607 927	0	0	0	0	2 795 512
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 215 512	6 187 927	0	4 010 321	0	0	9 618 248
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	619 459	0	60 239 231	0	4 010 321	0	0	12 413 760
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	619 459	0	42 781 975	0	0	0	0	60 858 690
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 540 362	0	0	0	0	43 401 434
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	370 178	0	0	0	0	6 540 362
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	619 459	0	48 952 159	0	0	0	0	370 178
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	619 459	0	48 952 159	0	0	0	0	49 571 618
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 287 072	0	0	0	0	49 571 618
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	619 459	0	33 644 701	0	0	0	0	11 287 072
									34 264 160

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonságukban elszámolt értékvesztés	Tulajdonságukban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
I	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	97 527	0	0	0	297 851	0
04	Készletek	3 531 580	0	0	0	3 833 884	0
06	Külsőforraon kívüli forrászámák	535 794	0	0	0	955 087	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 868 777	0	0	0	525 159	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 033 678	0	0	0	5 611 981	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Detegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Bete uzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	485 025
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)	9
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 513 065
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	953 631
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 328 542
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)	932 766
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	916 025
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 207 968
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 184 977
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	109 262 577
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 348
35	Az államháztartáson belüli rértékesmentesen átadott eszközök (=36-37)	47 348
36	- bruttó értéke	2 425 334
37	- halmozott értékcsökkenése	2 795 512
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	370 178
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen	1
		270 127

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	777 114
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	241 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	535 794
04	B. Kerekítős 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)	570 448
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-287 497 748
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	289 143 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése (tárgyidőszaki egyenlege [-0981313])	-848 644
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése (tárgyidőszaki egyenlege [-0981323])	-23 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	200 324
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	200 324
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 845
40	Tülfizetések, téves és visszajárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 845
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 347 562
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 347 562