Adatellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0020	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
520090	1251	841218

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

1201 Budapest Baross utca 91-95

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Budapest 2022 MÁRC 02., ...év.....hó.....nap

Pesterzsébet Önkormányzata 1201 Budapest, Baross u. 73. GAMESZ 1.

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Pesterzsébet Szociális Foglalkoztatója Önkormányzatának

a szerv vezetője
Adorján Csilla

1. Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit .....(név)

421-1071 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 .....(név, telefon)

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

520023

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	99 670 010	105 546 878	6 042 926	92 750 713	299 010 030	0	92 750 713
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	477 574	3 132 574	801 564	2 331 010	1 432 722	0	2 331 010
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 575 507	1 144 963	0	1 144 963	7 726 521	0	1 144 963
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 873 200	1 866 000	0	1 866 000	5 619 600	0	1 866 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 540	152 400	0	116 148	388 620	0	116 148
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	266 400	176 790	0	176 790	799 200	0	176 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	222 000	453 000	231 000	222 000	666 000	0	222 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 009 559	0	4 009 559	0	0	4 009 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 214 231	116 682 164	7 075 490	102 817 183	315 642 693	0	102 817 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 125 000	1 765 920	0	1 765 920	6 375 000	0	1 765 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	109 524	0	109 524	0	0	109 524
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 125 000	1 875 444	0	1 875 444	6 375 000	0	1 875 444
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**107 339 231**	**118 557 608**	**7 075 490**	**104 692 627**	**322 017 693**	**0**	**104 692 627**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**15 646 391**	**16 784 333**	**1 030 923**	**15 343 358**	**46 939 173**	**0**	**15 343 358**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 081 956
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 244 999
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 403
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 615 000	9 072 488	0	6 802 447	0	0	6 802 447
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 970 736	15 019 146	0	11 517 114	10 000 000	252 620	11 517 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 585 736	24 091 634	0	18 319 561	10 000 000	252 620	18 319 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 873 000	1 920 788	225 000	1 684 316	1 967 080	0	1 684 316
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000	510 000	0	381 710	2 130 000	0	381 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 383 000	2 430 788	225 000	2 066 026	4 097 080	0	2 066 026
35	Közüzemi díjak (K331)	3 975 000	3 975 000	0	3 462 865	15 627 725	313 201	3 462 865
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	759 000	759 000	0	405 394	745 800	0	405 394
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 832 000	20 968 567	1 183 000	19 785 567	1 680 000	0	19 785 567
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	10 000	0	2 777	30 000	0	2 777
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	85 600	0	0	85 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	184 835 278	200 410 617	16 317 350	174 223 680	10 762 796	24 076	174 223 680
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	252 936
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	218 711 278	226 423 184	17 500 350	197 965 883	28 846 321	337 277	197 965 883
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 781 106	66 139 424	4 785 844	56 845 712	10 858 804	90 367	56 845 712
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	34 000	0	34 000	0	0	34 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 477 000	831 001	0	785 300	0	0	785 300
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 258 106	67 004 425	4 785 844	57 665 012	10 858 804	90 367	57 665 012
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**322 938 120**	**319 950 031**	**22 511 194**	**276 016 482**	**53 802 205**	**680 264**	**276 016 482**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 847 472	0	10 847 472	0	0	10 847 472
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 847 472	0	10 847 472	0	0	10 847 472
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	3 706 561	0	3 706 561	0	0	3 706 561
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 706 561
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**14 554 033**	**0**	**14 554 033**	**0**	**0**	**14 554 033**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	440 000	0	440 000	0	0	440 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	484 628	0	484 628	0	0	484 628
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	249 650	0	249 650	0	0	249 650
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**1 174 278**	**0**	**1 174 278**	**0**	**0**	**1 174 278**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**445 923 742**	**471 020 283**	**30 617 607**	**411 780 778**	**422 759 071**	**680 264**	**411 780 778**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben 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)	16 077 782	26 479 827	26 479 827	0	26 479 827
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 479 827
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**16 077 782**	**26 479 827**	**26 479 827**	**0**	**26 479 827**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 072 000	2 044 827	2 316 822	0	2 316 822
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 745	2 777	0	2 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	559 440	632 089	626 447	0	626 447
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 947	2 816	0	2 816
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 947	2 816	0	2 816
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	292 550	24 327	0	24 327
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**2 631 440**	**2 973 158**	**2 973 189**	**0**	**2 973 189**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**18 709 222**	**29 452 985**	**29 453 016**	**0**	**29 453 016**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kovetelés - Koltségvetési évben esedékes	Kovetelés - Koltségvetési évet kovetően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 802 500	36 305 479	36 305 479	0	36 305 479
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 802 500	36 305 479	36 305 479	0	36 305 479
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	397 412 020	405 261 819	404 402 774	0	404 402 774
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	427 214 520	441 567 298	440 708 253	0	440 708 253
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**427 214 520**	**441 567 298**	**440 708 253**	**0**	**440 708 253**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 750 713	0	24 816 315	21 614 839	44 255 029	2 064 530
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 331 010	0	0	893 139	1 427 471	10 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 144 963	0	234 308	838 937	14 995	56 723
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 866 000	0	0	0	1 866 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	116 148	0	0	0	116 148	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	176 790	0	0	59 940	116 850	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	222 000	0	0	99 000	116 000	7 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 009 559	0	1 584 423	1 439 799	938 319	47 018
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	102 817 183	0	26 635 046	25 045 654	48 950 812	2 185 671
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 765 920	0	0	0	1 765 920	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	109 524	0	0	0	109 524	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 875 444	0	0	0	1 875 444	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**104 692 627**	**0**	**26 635 046**	**25 045 654**	**50 826 256**	**2 185 671**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**15 343 358**	**0**	**2 646 812**	**4 578 619**	**7 772 429**	**345 498**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 081 956	0	2 181 490	3 850 214	7 713 969	336 283
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 244 999	0	465 322	728 405	42 057	9 215
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 403	0	0	0	16 403	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 802 447	0	0	0	6 802 447	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 517 114	0	586 800	325 943	10 550 017	54 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 319 561	0	586 800	325 943	17 352 464	54 354
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 684 316	0	6 620	89 223	1 581 847	6 626
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	381 710	0	18 652	219 866	124 551	18 641
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 066 026	0	25 272	309 089	1 706 398	25 267
35	Közüzemi díjak (K331)	3 462 865	0	0	0	3 462 865	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	405 394	0	0	0	405 394	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 785 567	0	0	176 040	19 609 527	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 777	0	0	987	1 790	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 600	0	0	0	85 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	174 223 680	0	1 900	8 239 760	165 982 020	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	252 936	0	0	0	252 936	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 965 883	0	1 900	8 416 787	189 547 196	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 845 712	0	163 804	2 359 533	54 302 332	20 043
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 000	0	0	0	34 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	785 300	0	0	2	785 298	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 665 012	0	163 804	2 359 535	55 121 630	20 043
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**276 016 482**	**0**	**777 776**	**11 411 354**	**263 727 688**	**99 664**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 847 472	10 847 472	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 847 472	10 847 472	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	3 706 561	0	3 706 561	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 706 561	0	3 706 561	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**14 554 033**	**10 847 472**	**3 706 561**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440 000	0	0	0	440 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	484 628	0	0	0	484 628	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 650	0	0	0	249 650	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 174 278**	**0**	**0**	**0**	**1 174 278**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**411 780 778**	**10 847 472**	**33 766 195**	**41 035 627**	**323 500 651**	**2 630 833**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**411 780 778**	**10 847 472**	**33 766 195**	**41 035 627**	**323 500 651**	**2 630 833**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	29	8	10	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	26 479 827	0	22 666 643	0	3 813 184
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 479 827	0	22 666 643	0	3 813 184
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**26 479 827**	**0**	**22 666 643**	**0**	**3 813 184**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 316 822	0	0	0	2 316 822
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 777	0	0	2 777	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	626 447	0	0	749	625 698
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 816	0	0	0	2 816
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 816	0	0	0	2 816
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 327	0	15 000	4	9 323
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 000	0	15 000	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**2 973 189**	**0**	**15 000**	**3 530**	**2 954 659**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**29 453 016**	**0**	**22 681 643**	**3 530**	**6 767 843**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 305 479	36 305 479	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 305 479	36 305 479	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 402 774	404 402 774	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	440 708 253	440 708 253	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**440 708 253**	**440 708 253**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**470 161 269**	**440 708 253**	**22 681 643**	**3 530**	**6 767 843**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 453 016
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	411 780 778
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-382 327 762**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	440 708 253
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**440 708 253**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**58 380 491**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**58 380 491**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**30 617 607**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**27 762 884**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 079 600	850 000	0	1 320 000	11 621	24 000	0	82 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 961 999	200 000	0	0	11 615	200 790	0	388 686	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	31 584 756	781 010	790 196	0	63 877	102 000	200 000	1 336 650	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 727 643	400 000	120 459	546 000	29 035	60 000	0	535 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 580 400	100 000	0	0	0	12 000	0	82 000	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**21**	**67 934 398**	**2 331 010**	**910 655**	**1 866 000**	**116 148**	**398 790**	**200 000**	**2 425 136**	**0**
79	közfoglalkoztatott	28	24 816 315	0	234 308	0	0	0	0	1 584 423	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**28**	**24 816 315**	**0**	**234 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 584 423**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**49**	**92 750 713**	**2 331 010**	**1 144 963**	**1 866 000**	**116 148**	**398 790**	**200 000**	**4 009 559**	**0**
95	Záróllétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróllétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	2	0	2	0	2	0	2	4
03	**Összesen (01+02)**	**2**	**2**	**4**	**0**	**2**	**0**	**2**	**6**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	2	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	0	0	28	28
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**36**	**3**	**0**	**39**	**39**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**2**	**4**	**36**	**9**	**0**	**45**	**49**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**2**	**4**	**8**	**9**	**0**	**17**	**21**
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	2	0	2	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	3	0	11	11
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**28**	**28**
59	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**28**	**28**
63	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 371 668	0	1 631 338
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 371 668**	**0**	**1 631 338**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 371 668**	**0**	**1 631 338**
50	C/II/1 Forintpénztár	540 600	0	496 725
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**540 600**	**0**	**496 725**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 096 247	0	58 424 079
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**36 096 247**	**0**	**58 424 079**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**36 636 847**	**0**	**58 920 804**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	613 445	0	416 535
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	252 000	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	361 445	0	416 535
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**613 445**	**0**	**416 535**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**613 445**	**0**	**416 535**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	549 842	0	471 560
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**549 842**	**0**	**471 560**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-630 979	0	-208 627
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-630 979**	**0**	**-208 627**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	132 453	0	259 892
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**132 453**	**0**	**259 892**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**51 316**	**0**	**522 825**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	48 800
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	444 715	0	337 367
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**444 715**	**0**	**386 167**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**41 117 991**	**0**	**61 877 669**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	75 242 338	0	75 242 338
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 278 800	0	-5 278 800
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 121 693	0	17 121 693
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 053 305	0	-64 680 759
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 372 546	0	22 579 629
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**22 404 472**	**0**	**44 984 101**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 787 861	0	680 264
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**2 787 861**	**0**	**680 264**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 077 266	0	1 216 740
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 077 266**	**0**	**1 216 740**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 865 127**	**0**	**1 897 004**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 848 392	0	14 996 564
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**14 848 392**	**0**	**14 996 564**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**41 117 991**	**0**	**61 877 669**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 237 460	0	2 368 399
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 237 460**	**0**	**2 368 399**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	391 268 615	0	403 228 496
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 317 863	0	26 479 827
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 237 251	0	1 174 278
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	106 333	0	24 327
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**428 930 062**	**0**	**430 906 928**
13	10 Anyagköltség	14 956 838	0	18 370 879
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 109 262	0	199 094 310
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 777
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**236 066 100**	**0**	**217 467 965**
18	14 Bérköltség	96 030 226	0	95 897 031
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 239 365	0	8 316 625
20	16 Bérjárulékok	15 731 634	0	15 309 313
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**121 001 225**	**0**	**119 522 969**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 900 674**	**0**	**2 664 958**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**61 829 310**	**0**	**71 042 622**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**7 370 213**	**0**	**22 576 813**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 333	0	2 816
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 333**	**0**	**2 816**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 333**	**0**	**2 816**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**7 372 546**	**0**	**22 579 629**

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)**	**1 732 952**	**0**	**62 858 221**	**0**	**0**	**0**	**64 591 173**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	924 628	0	0	0	924 628
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**924 628**	**0**	**0**	**0**	**924 628**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 732 952**	**0**	**63 782 849**	**0**	**0**	**0**	**65 515 801**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 732 952**	**0**	**59 486 553**	**0**	**0**	**0**	**61 219 505**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 664 958	0	0	0	2 664 958
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 732 952**	**0**	**62 151 511**	**0**	**0**	**0**	**63 884 463**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 732 952**	**0**	**62 151 511**	**0**	**0**	**0**	**63 884 463**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**1 631 338**	**0**	**0**	**0**	**1 631 338**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 732 952	0	54 595 294	0	0	0	56 328 246

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	613 445	0	0	0	416 535	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	36 096 247	0	0	0	58 424 079	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**36 709 692**	**0**	**0**	**0**	**58 840 614**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 881 777
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
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)	11 116 736
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 616 545
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 411 989
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 695 327
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)	15 131 110
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 165 867
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	193 276 229
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-36 305 479

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**36 636 847**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	540 600
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	36 096 247
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)**	**22 283 957**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-411 780 778
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	470 161 269
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 305 479
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-196 910
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-252 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	55 090
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	127 439
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	127 439
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-139 474
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-139 474
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**58 920 804**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**58 920 804**