A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

361350	1251	07	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna Mária
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 5 4 2 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2021. év május hó 17. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Domokos Ágnes.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2021. év május hó 17. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sillinger Erika.....(név)

25/544-208.....(telefon)

Kelt: Dunaújváros, 2021 év 05 hó 18 nap

Készült: 2021.05.17 08:47

Adatellenőrző kód: -41-1b75-44-3c-6c-1d-37a6c7d652f-5f-265a11-6574-1e

Adatellenőrző kód: -41-1b75-44-3c-6c-1d-37a6c7d652f-5f-265a11-6574-1e

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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)	576 817 000	585 550 000	0	585 123 644	1 578 427 000	0	585 123 644
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	24 668 000	0	24 668 000	0	0	24 668 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000	7 315 000	0	7 314 997	0	0	7 314 997
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 804 000	5 261 000	0	5 260 036	0	0	5 260 036
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 464 000	16 464 000	0	16 414 000	0	0	16 414 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 228 000	2 757 000	0	2 715 820	0	0	2 715 820
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 988 000	18 503 000	0	18 502 149	0	0	18 502 149
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 751 000	660 668 000	0	660 148 646	1 578 427 000	0	660 148 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 352 000	3 914 000	0	3 913 770	0	0	3 913 770
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 352 000	3 914 000	0	3 913 770	0	0	3 913 770
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**613 103 000**	**664 582 000**	**0**	**664 062 416**	**1 578 427 000**	**0**	**664 062 416**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**118 462 000**	**123 930 600**	**0**	**123 929 974**	**353 418 000**	**0**	**123 929 974**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 988 266
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 682 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 585 858
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 673 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 810 000	25 847 000	0	25 843 183	0	0	25 843 183
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 161 000	54 638 000	0	54 637 557	0	0	54 379 716
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 971 000	80 485 000	0	80 480 740	0	0	80 222 899
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 070 000	4 192 000	0	4 190 124	0	0	4 190 124
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 177 000	790 000	0	766 094	0	0	766 094
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 247 000	4 982 000	0	4 956 218	0	0	4 956 218
35	Közüzemi díjak (K331)	25 655 000	29 292 000	0	28 056 918	286 839 000	0	11 908 133
36	Vásárolt élelmezés (K332)	112 905 000	94 222 000	0	94 221 413	0	0	94 221 413
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	498 000	598 000	0	534 214	0	0	534 214
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	8 408 000	0	8 407 179	0	0	8 376 681
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	269 000	269 000	0	100 380	0	0	100 380
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 044 000	6 435 000	0	6 434 016	0	0	6 434 016
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 420 000	17 435 485	0	17 392 443	0	0	17 392 443
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	913 924
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 591 000	156 659 485	0	155 146 563	286 839 000	0	138 967 280
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	35 000	0	31 383	0	0	31 383
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Dunaújváros, Duna sor 2/a
2400

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	80 000	0	76 383	0	0	76 383
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 843 000	52 715 000	0	52 666 935	46 863 000	0	50 919 222
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	518 000	408 000	0	131 103	0	0	131 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 361 000	53 123 000	0	52 798 038	46 863 000	0	51 050 325
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**293 530 000**	**295 329 485**	**0**	**293 457 942**	**333 702 000**	**0**	**275 273 105**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 617 917	0	13 617 917	0	0	13 617 917
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 617 917	0	13 617 917	0	0	13 617 917
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**13 617 917**	**0**	**13 617 917**	**0**	**0**	**13 617 917**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	90 000	0	88 350	0	0	88 350
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 110 000	0	698 429	0	0	698 429
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 730 000	9 964 000	0	9 552 335	0	0	9 552 335
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 141 000	1 447 000	0	1 416 719	0	0	1 416 719
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**10 071 000**	**12 611 000**	**0**	**11 755 833**	**0**	**0**	**11 755 833**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**1 035 166 000**	**1 110 071 002**	**0**	**1 106 824 082**	**2 265 547 000**	**0**	**1 088 639 245**

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Dunaújváros, Duna sor 15. 2400

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési evet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 648 000	8 590 000	8 390 927	0	8 390 927
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 122 350
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	268 577
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**6 648 000**	**8 590 000**	**8 390 927**	**0**	**8 390 927**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	25 905	0	25 905
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	269 000	269 000	19 604	0	19 604
198	Ellátási díjak (B405)	283 060 000	287 877 000	299 390 695	0	290 396 823
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 431 000	6 431 000	6 699 714	0	6 699 714
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	54	0	54
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	54	0	54
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	68 000	68 000	0	68 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 506 000	1 506 000	1 486 572	0	1 439 072
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**291 266 000**	**296 151 000**	**307 690 544**	**0**	**298 649 172**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	70 000	70 000	0	70 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	70 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**297 914 000**	**304 811 000**	**316 151 471**	**0**	**307 110 099**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetést évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 569 002	26 569 002	0	26 569 002
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 569 002	26 569 002	0	26 569 002
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	737 252 000	778 691 000	773 833 035	0	773 833 035
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	737 252 000	805 260 002	800 402 037	0	800 402 037
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**737 252 000**	**805 260 002**	**800 402 037**	**0**	**800 402 037**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 123 644	0	378 641	9 845 778	447 177 761	19 936 058	21 558 558	83 137 525	3 089 323
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 668 000	0	0	60 000	19 136 000	893 500	883 000	3 547 500	148 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 314 997	0	0	548 665	4 984 174	0	0	0	1 782 158
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 260 036	0	0	0	4 804 288	0	0	455 748	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 414 000	0	0	214 000	12 369 000	559 000	685 000	2 480 000	107 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 715 820	0	0	10 555	1 940 790	197 095	0	567 380	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	0	0	0	120 000	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 502 149	0	0	1 140 328	14 598 077	468 917	404 731	1 890 096	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	660 148 646	0	378 641	11 819 326	505 130 090	22 054 570	23 531 289	92 108 249	5 126 481
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 913 770	0	0	1 512 000	2 071 270	0	330 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 913 770	0	0	1 512 000	2 071 270	0	330 500	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**664 062 416**	**0**	**378 641**	**13 331 326**	**507 201 360**	**22 054 570**	**23 861 789**	**92 108 249**	**5 126 481**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**123 929 974**	**0**	**31 473**	**2 279 647**	**97 701 551**	**3 796 390**	**3 921 191**	**15 321 651**	**878 071**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 988 266	0	31 473	2 255 647	82 488 991	3 571 248	3 855 191	14 918 445	867 271
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 682 000	0	0	0	11 682 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 585 858	0	0	0	2 274 460	165 142	0	146 256	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 673 850	0	0	24 000	1 256 100	60 000	66 000	256 950	10 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 843 183	0	0	171 145	23 523 642	318 678	783 948	978 270	67 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 379 716	0	0	220 484	49 477 028	1 097 290	2 770 699	814 215	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 222 899	0	0	391 629	73 000 670	1 415 968	3 554 647	1 792 485	67 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 190 124	0	0	6 369	3 425 883	60 465	85 131	598 075	14 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 094	0	0	23 063	504 933	60 742	28 956	74 457	73 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 956 218	0	0	29 432	3 930 816	121 207	114 087	672 532	88 144
35	Közüzemi díjak (K331)	11 908 133	0	0	0	10 671 593	290 982	549 811	347 245	48 502
36	Vásárolt élelmezés (K332)	94 221 413	0	0	0	55 741 632	72 282	38 137 794	269 705	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	534 214	0	0	0	396 274	63 769	62 969	11 202	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 376 681	0	0	0	8 059 266	87 308	110 042	120 065	0
39	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 380	0	0	6 312	68 708	7 049	0	12 209	6 102
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 434 016	0	0	68 288	6 115 792	36 576	42 672	158 496	12 192
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 392 443	0	0	92 400	13 157 261	146 409	252 223	1 978 470	1 765 680
43	ebből: biztosítási díjak (K337)	913 924	0	0	0	913 924	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 967 280	0	0	167 000	94 210 526	704 375	39 155 511	2 897 392	1 832 476
Kiküldetések kiadásai (K341)	31 383	0	0	0	31 383	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76 383	0	0	0	76 383	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 919 222	0	0	119 400	37 413 073	528 021	11 518 498	890 504	449 726
Egyéb dologi kiadások (K355)	131 103	0	0	25 000	106 103	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 050 325	0	0	144 400	37 519 176	528 021	11 518 498	890 504	449 726
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**275 273 105**	**0**	**0**	**732 461**	**208 737 571**	**2 769 571**	**54 342 743**	**6 252 913**	**2 437 846**
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 617 917	13 617 917	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 617 917	13 617 917	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**13 617 917**	**13 617 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	88 350	0	0	0	0	88 350	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	698 429	0	0	0	649 761	0	0	48 668	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 552 335	0	0	0	9 395 735	107 300	20 572	28 728	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 416 719	0	0	0	1 337 443	52 826	5 554	20 896	0
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	**11 755 833**	**0**	**0**	**0**	**11 382 939**	**248 476**	**26 126**	**98 292**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	**1 088 639 245**	**13 617 917**	**410 114**	**16 343 434**	**825 023 421**	**28 869 007**	**82 151 849**	**113 781 105**	**8 442 398**
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	**1 088 639 245**	**13 617 917**	**410 114**	**16 343 434**	**825 023 421**	**28 869 007**	**82 151 849**	**113 781 105**	**8 442 398**
Átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	1	3	121	6	7	24	2

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Dunaújváros, Dunapart 15.
2400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
-4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 390 927	0	268 577	8 122 350	0	0	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 122 350	0	0	8 122 350	0	0	0	0	0
0	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	268 577	0	268 577	0	0	0	0	0	0
5	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**8 390 927**	0	**268 577**	**8 122 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 905	0	0	0	25 905	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 604	0	0	0	19 604	0	0	0	0
8	Ellátási díjak (B405)	290 396 823	0	0	0	255 073 708	1 085 886	23 366 533	10 359 317	511 379
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 699 714	0	0	0	96 020	125 017	6 405 549	73 128	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	54	0	0	0	54	0	0	0	0
7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	54	0	0	0	54	0	0	0	0
6	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0
7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 439 072	0	0	0	738 883	71 498	357 754	270 847	90
0	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**298 649 172**	**0**	**0**	**0**	**255 954 174**	**1 350 401**	**30 129 836**	**10 703 292**	**511 469**
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
7	ebből: háztartások (B65)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
5	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**307 110 099**	**0**	**268 577**	**8 122 350**	**256 024 174**	**1 350 401**	**30 129 836**	**10 703 292**	**511 469**
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 569 002	26 569 002	0	0	0	0	0	0	0
5	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 569 002	26 569 002	0	0	0	0	0	0	0
-	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	773 833 035	773 833 035	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	800 402 037	800 402 037	0	0	0	0	0	0	0
1	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**800 402 037**	**800 402 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 107 512 136**	**800 402 037**	**268 577**	**8 122 350**	**256 024 174**	**1 350 401**	**30 129 836**	**10 703 292**	**511 469**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 110 099
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 088 639 245
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-781 529 146**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	800 402 037
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**800 402 037**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**18 872 891**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**18 872 891**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**16 116 700**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 756 191**

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 053 480	83 000	83 005	0	107 000	0	0	0	0
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	61 000 203	3 262 000	795 857	1 697 800	1 403 000	141 280	0	804 587	0
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 561 866	143 000	0	0	137 000	0	0	31 100	0
0	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	99 966 940	4 799 000	110 652	322 000	3 445 000	521 515	0	3 529 183	0
1	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	205 085 526	8 092 000	4 008 371	445 748	5 889 000	1 333 680	0	7 536 501	0
2	"E"-"J" fizetési osztály összesen	53	209 076 988	8 289 000	2 317 112	2 794 488	5 433 000	869 345	0	6 600 778	0
3	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**163**	**584 745 003**	**24 668 000**	**7 314 997**	**5 260 036**	**16 414 000**	**2 865 820**	**0**	**18 502 149**	**0**
0	közfoglalkoztatott	1	378 641	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**1**	**378 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**164**	**585 123 644**	**24 668 000**	**7 314 997**	**5 260 036**	**16 414 000**	**2 865 820**	**0**	**18 502 149**	**0**
5	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 létszam összesen	Letszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	51	49	100	111
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**51**	**50**	**101**	**112**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**4**	**5**	**6**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	34	5	0	39	41
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**34**	**8**	**2**	**44**	**46**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**34**	**60**	**56**	**150**	**164**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**13**	**14**	**33**	**60**	**56**	**149**	**163**
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	51	50	101	112
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	33	8	2	43	45
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	374 883 970	0	363 454 758
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 182 362	0	29 432 472
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**415 066 332**	**0**	**392 887 230**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**415 066 332**	**0**	**392 887 230**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	575 584	0	413 892
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**575 584**	**0**	**413 892**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**575 584**	**0**	**413 892**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 022 783	0	60 928 021
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**41 022 783**	**0**	**60 928 021**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**41 022 783**	**0**	**60 928 021**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 619 974	0	9 041 372
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 519 674	0	8 993 872
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100 300	0	47 500
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**8 619 974**	**0**	**9 041 372**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	10 998 631	0	1 682 050
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	384 890	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 613 741	0	1 682 050
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**10 998 631**	**0**	**1 682 050**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 618 605**	**0**	**10 723 422**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 756 625
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**3 756 625**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**3 756 625**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**476 283 304**	**0**	**468 709 190**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 132 063	0	-165 390 733
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 258 670	0	-42 495 199
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**440 333 706**	**0**	**397 838 507**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 649 114	0	18 184 837
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 649 114**	**0**	**18 184 837**
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 099 727	0	1 153 309
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 352 685	0	42 583 871
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**25 452 412**	**0**	**43 737 180**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**28 101 526**	**0**	**61 922 017**
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 848 072	0	8 948 666
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 848 072**	**0**	**8 948 666**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**476 283 304**	**0**	**468 709 190**

Dunaújváros, Duna sor 15.

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	296 978 397	0	290 920 559
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**296 978 397**	**0**	**290 920 559**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	687 678 074	0	773 833 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 442 799	0	8 460 927
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 047 229	0	1 454 272
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**699 168 102**	**0**	**783 748 234**
13	10 Anyagköltség	60 413 983	0	80 518 725
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 479 970	0	158 116 494
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	100 380
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**229 893 953**	**0**	**238 735 599**
18	14 Bérköltség	531 410 392	0	617 106 641
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 952 224	0	46 955 775
20	16 Bérjárulékok	122 029 618	0	123 929 974
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**693 392 234**	**0**	**787 992 390**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**37 559 190**	**0**	**33 618 810**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**82 559 850**	**0**	**56 817 247**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-47 258 728**	**0**	**-42 495 253**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	58	0	54
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**58**	**0**	**54**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**58**	**0**	**54**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-47 258 670**	**0**	**-42 495 199**

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)**	**957 210**	**588 655 497**	**219 070 427**	**0**	**0**	**0**	**808 683 134**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 266 263	0	11 266 263
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 350	10 250 764	0	0	0	10 339 114
05	Térítésmentes átvétel	0	447 056	653 538	0	0	0	1 100 594
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**535 406**	**10 904 302**	**0**	**11 266 263**	**0**	**22 705 971**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 436 497	0	0	0	1 436 497
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 266 263	0	11 266 263
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 436 497**	**0**	**11 266 263**	**0**	**12 702 760**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**957 210**	**589 190 903**	**228 538 232**	**0**	**0**	**0**	**818 686 345**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**213 771 527**	**178 888 065**	**0**	**0**	**0**	**393 616 802**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 326 991	21 815 662	0	0	0	42 142 653
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 362 373	1 597 967	0	0	0	9 960 340
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**957 210**	**225 736 145**	**199 105 760**	**0**	**0**	**0**	**425 799 115**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**957 210**	**225 736 145**	**199 105 760**	**0**	**0**	**0**	**425 799 115**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**363 454 758**	**29 432 472**	**0**	**0**	**0**	**392 887 230**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	957 210	3 000	100 434 525	0	0	0	101 394 735

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 998 631	0	0	0	1 682 050	0
04	Készletek	575 584	0	0	0	413 892	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	41 022 783	0	0	0	60 928 021	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 619 974	0	0	0	9 041 372	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**61 216 972**	**0**	**0**	**0**	**72 065 335**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 332 680
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
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)	62 680 160
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)	11 138 625
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 406 446
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)	9 077 072
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)	10 912 304
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 025 802
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 107 528
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	186 409 803
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**4 029**
23	- ebből: elengedett követelések összege	4 029
32	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)**	**1 100 594**
33	- bruttó értéke	1 100 594
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2 226

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**41 022 783**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	41 022 783
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)**	**19 905 238**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 088 639 245
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 107 512 136
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 569 002
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-9 316 581
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-384 890
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-8 931 691
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-53 582
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-53 582
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-18 231 186
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**60 928 021**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**60 928 021**

Dunaújváros, Dunaújvár 15. 2000