

Adatellenőrző kód: 6e5319b-154633-7c-23397a17c3d-7b-1136-7d3a-54

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

433499 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

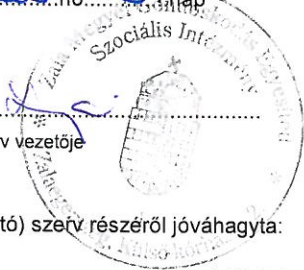
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg 2021 év március hó 5 nap

MOLNÁR
a szerv gazdasági vezetője
20112



.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOLNÁR-TÖRÖK RITA (név) Zala megye
92/500-781 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	604 999 800	521 497 612	0	521 413 987	1 757 347 800	0	521 413 987
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	3 051 426	0	3 051 426	1 220 612	0	3 051 426
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 398 546	0	1 398 546	1 205 502	0	1 398 546
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 686 200	7 544 200	0	7 544 200	0	0	7 544 200
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	10 000 000	8 543 539	0	8 543 539	35 000 000	0	8 543 539
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	2 245 565	0	2 245 565	327 435	0	2 245 565
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	526 600	0	526 600	0	0	526 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	622 286 000	544 807 488	0	544 723 863	1 735 101 349	0	544 723 863
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	23 000 000	18 934 916	0	18 934 916	300 000	0	18 934 916
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	838 272	0	838 272	0	0	838 272
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 500 000	19 773 188	0	19 773 188	300 000	0	19 773 188
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	646 786 000	564 580 676	0	564 497 051	1 795 401 349	0	564 497 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 992 000	104 635 371	0	104 635 371	344 238 000	0	104 635 371
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 500 000	23 631 970	0	23 631 970	11 181 307	0	23 631 970
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 728 000	166 280 634	0	166 280 634	27 262 414	0	166 280 634
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 228 000	189 912 604	0	189 912 604	38 443 721	0	189 912 604
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	493 729	0	493 729	1 990 246	0	493 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	941 533	0	941 533	2 837 941	0	941 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 435 262	0	1 435 262	4 828 187	0	1 435 262
35	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000	49 587 593	0	49 587 593	238 131 655	0	49 587 593
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	2 038 346	0	2 038 346	3 743 786	0	2 038 346
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 323 740	0	10 323 740	3 502 449	0	10 323 740
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	12 470 750	0	12 470 750	32 038 000	0	12 470 750
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	50 000 000	104 368 712	0	104 368 712	76 548 451	0	104 368 712
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	127 100 000	178 789 141	0	178 789 141	353 964 341	0	178 789 141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000	79 804 512	0	79 804 512	93 180 534	0	79 804 512
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	1 718 000	0	1 718 000	0	0	1 718 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 689 205	0	1 689 205	8 937 902	0	1 689 205

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	9	Teljesítés
2		4	5		6	7		8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+94+98) (K35)	67 900 000	83 211 717	0	83 211 717	0	102 118 436	0	0	83 211 717
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	320 928 000	453 348 724	0	453 348 724	0	499 354 685	0	0	453 348 724
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	159 315	0	159 315	0	0	0	0	159 315
98	ebbi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	159 315
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	159 315	0	159 315	0	0	0	0	159 315
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	67 899	0	67 899	0	67 899	0	0	67 899
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	67 899	0	67 899	0	67 899	0	0	67 899
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	67 899	0	67 899	0	67 899	0	0	67 899
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 818 570	0	1 818 570	0	233 070	0	0	1 818 570
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	491 013	0	491 013	0	62 930	0	0	491 013
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	2 309 583	0	2 309 583	0	296 000	0	0	2 309 583
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 873 715	0	31 873 715	0	0	0	0	31 873 715
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 605 903	0	8 605 903	0	0	0	0	8 605 903
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	40 479 618	0	40 479 618	0	0	0	0	40 479 618
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 083 806 000	1 165 581 186	0	1 165 497 561	0	2 639 290 034	0	0	1 165 497 561

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 500 000	18 167 085	19 704 709	0	18 167 085	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 100 000	3 107 676	3 138 071	0	3 107 676	
198	Ellátási díjak (B405)	411 300 000	360 036 375	411 429 387	0	360 036 375	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	3 298 702	3 467 145	0	3 298 702	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	185 956	185 956	0	185 956	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 353 055	1 417 055	0	1 353 055	
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	346 646	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	435 700 000	386 148 849	439 342 323	0	386 148 849	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	435 700 000	386 148 849	439 342 323	0	386 148 849	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	155 482	155 482	0	155 482	155 482
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	155 482	155 482	0	155 482	155 482
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	648 106 000	779 276 855	779 276 855	0	779 276 855	779 276 855
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	648 106 000	779 432 337	779 432 337	0	779 432 337	779 432 337
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	648 106 000	779 432 337	779 432 337	0	779 432 337	779 432 337

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (K1101)	018020 Központi költségvetési belízesések	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	521 413 987	0	0	112 626 913	0	118 751 864	237 551 230	52 483 980	0
03	Céltudat, projektpremium (K1103)	3 051 426	0	0	658 673	0	642 060	1 429 812	320 881	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 398 546	0	0	304 109	0	301 790	772 448	20 199	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 544 200	0	0	1 644 125	0	1 784 174	3 644 181	471 720	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 543 539	0	0	1 506 551	0	2 317 557	4 719 431	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 245 565	0	0	483 021	0	483 021	1 038 125	241 398	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	526 600	0	0	113 272	0	113 272	243 447	56 609	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K111)	544 723 863	0	0	117 336 664	0	124 393 738	249 398 674	53 594 737	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 934 916	0	0	4 839 718	0	3 163 673	9 545 266	1 386 254	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	838 272	0	0	438 232	0	142 960	257 080	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 773 188	0	0	5 277 950	0	3 306 638	9 802 346	1 386 254	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	564 497 051	0	0	122 614 614	0	127 700 376	259 201 020	54 981 041	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 635 371	0	0	22 398 193	0	22 993 058	48 051 349	11 192 771	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 395 000	0	0	19 335 090	0	19 929 955	41 468 025	9 661 930	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 683 000	0	0	1 867 713	0	1 867 713	4 014 151	933 423	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 545 371	0	0	1 192 809	0	1 192 809	2 563 625	596 128	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	12 000	0	0	2 581	0	2 581	5 548	1 290	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 631 970	0	0	5 323 506	0	3 483 039	14 473 963	351 462	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 280 634	0	0	34 910 212	0	39 074 747	74 970 667	17 325 008	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 912 604	0	0	40 233 718	0	42 557 786	89 444 630	17 676 470	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	493 729	0	0	459 328	0	9 428	20 262	4 711	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	941 533	0	0	220 492	0	107 410	568 248	34 675	10 708
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 435 262	0	0	679 820	0	116 838	588 510	39 386	10 708
35	Közüzemi díjak (K331)	49 587 593	0	0	10 227 190	0	11 531 286	27 659 256	169 861	0
37	Bérenyi és lízing díjak (=38) (K333)	2 038 346	0	0	488 501	0	481 487	920 312	148 046	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	10 323 740	0	0	2 346 465	0	2 347 951	4 578 179	1 051 145	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 470 750	0	0	3 110 152	0	3 526 102	5 366 118	468 378	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	104 368 712	0	0	21 222 271	0	31 996 183	46 713 927	3 336 531	1 099 800
44	ebből: biztostási díjak (K337)	93 303	0	0	20 069	0	20 069	43 134	10 031	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	179 789 141	0	0	37 394 579	0	49 883 009	85 237 792	5 173 961	1 099 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 804 512	0	0	16 361 217	0	19 681 406	38 524 013	4 937 980	299 896
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 718 000	0	0	369 542	0	369 542	794 231	184 685	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 689 205	0	0	276 084	0	835 645	501 874	75 389	213

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogy. reverzálási és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogynékösszég-elők tartós bennlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bennlakásos ellátása	107063 Lejáratássegély	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 211 717	0	0	17 006 843	20 886 593	39 820 118	5 198 054	300 109	
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	453 348 724	0	0	95 314 960	113 444 226	215 091 050	28 087 871	1 410 617	
97	Inásmányi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	159 315	0	0	0	159 315	0	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	159 315	0	0	0	159 315	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	159 315	0	0	0	159 315	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	67 899	0	67 899	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	67 899	0	67 899	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	67 899	0	67 899	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 818 570	0	0	496 018	496 018	670 599	155 935	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	491 013	0	0	133 925	133 925	181 061	42 102	0	0
199	Bentlakások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 309 583	0	0	629 943	629 943	851 660	198 037	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	31 873 715	0	0	0	0	31 873 715	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 605 903	0	0	0	0	8 605 903	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	40 479 618	0	0	0	0	40 479 618	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 165 497 561	0	67 899	240 957 710	264 926 918	563 674 697	94 459 720	1 410 617	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 165 497 561	0	67 899	240 957 710	264 926 918	563 674 697	94 459 720	1 410 617	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	198	0	0	28	41	103	26	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéptanúsággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jeltörvényes lakóhelyi segítségnyújtás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 167 085	0	2 547 639	1 506 123	14 113 323	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 107 676	0	745 821	246 935	2 114 920	0
198	Ellátási díjak (B405)	360 036 375	0	70 548 239	58 677 208	229 265 263	1 545 665
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 298 702	0	370 932	145 231	2 782 539	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	185 956	0	0	0	185 956	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 353 055	0	0	1 001 900	351 155	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	346 646	0	0	0	346 646	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	386 148 949	0	74 212 631	61 577 397	248 813 156	1 545 665
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	386 148 949	0	74 212 631	61 577 397	248 813 156	1 545 665
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 482	155 482	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	155 482	155 482	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	779 276 855	779 276 855	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	779 432 337	779 432 337	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	779 432 337	779 432 337	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 165 581 186	779 432 337	74 212 631	61 577 397	248 813 156	1 545 665

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	386 148 949
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 165 497 561
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-779 348 712
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	779 432 337
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	779 432 337
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	83 625
15	C) Összes maradvány (=A+B)	83 625
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 625

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 555 487	60 150	0	0	0	270 600	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	28 598 790	120 300	0	0	0	826 306	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	90 682 390	902 250	56 281	1 858 000	0	3 546 246	0	91 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	318 407 404	1 427 376	1 022 927	5 686 200	0	3 996 936	0	216 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	68 169 916	541 350	319 338	0	0	2 149 016	0	219 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	198	521 413 987	3 051 426	1 398 546	7 544 200	0	10 789 104	0	526 600	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	198	521 413 987	3 051 426	1 398 546	7 544 200	0	10 789 104	0	526 600	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	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	3	8	11	0	85	30	115	126	
03	Összesen (01+02)	3	8	11	0	85	30	115	126	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	2	2	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10	
14	Adminisztratív-fikarsági (15+16+17)	2	0	2	9	19	1	29	31	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	2	0	2	9	15	0	24	26	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
18	Protokolláris	0	0	0	29	2	0	31	31	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	38	21	1	60	62	
27	Összesen (03+13+26)	5	9	14	38	110	36	184	198	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	9	14	38	110	36	184	198	
33	I. funkció csoport	3	8	11	0	85	30	115	126	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10	
35	III. funkció csoport	2	0	2	38	21	1	60	62	

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	90 542 132	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 915 674	0	31 515 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 014 102	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	179 471 908	0	31 515 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	179 471 908	0	31 515 191
29	B/II/1 Vésőtartalékok	14 602 580	0	76 093 100
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 602 580	0	76 093 100
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	14 602 580	0	76 093 100
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	5 242 190	0	4 728 368
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 242 190	0	4 728 368
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	45 466 001	0	27 896 580
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 466 001	0	27 896 580
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 708 191	0	32 624 948
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 624 983	0	53 193 474
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	2 336 706	0	1 568 019
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási céljakra	60 870 907	0	51 393 012
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kifizetésre átutalt pénzeszközök	353 370	0	168 443
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 000	0	64 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 624 983	0	53 193 474
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	199 105	0	191 605
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 500	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	191 605	0	191 605
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	199 105	0	191 605
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	63 824 088	0	53 385 079
168	E-III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 834 969	0	3 491 286
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 834 969	0	3 491 286
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	310 441 736	0	3 491 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 010 731 003	0	197 109 604
177	G/II Nemzeti vagyion indultskori értéke	189 695	0	2 010 731 003
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	-1 298 890 481	0	-89 619 561
179	G/III Egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai	-547 473 426	0	-1 298 890 481
180	G/IV Felhalmozott eredmény	25 385 140	0	-509 384 983
182	G-VI Mérleg szerinti eredmény	189 941 931	0	-15 992 469
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	10 610 936	0	96 843 509
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 320	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 782 256	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 033 543	0	0
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	50 553 240	0	3 682 891
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	32 541 323

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 586 783	0	36 224 214
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	63 369 039	0	36 224 214
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 130 766	0	64 041 881
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 130 766	0	64 041 881
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310 441 736	0	197 109 604

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	394 941 841		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	394 941 841		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	655 668 114		370 823 901
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	72 109		370 823 901
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 445 233		779 276 855
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	663 185 456		0
13	10 Anyagköltség	141 167 156		75 659 220
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 149 353		854 936 075
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		202 440 808
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	284 316 509		179 938 466
18	14 Bérköltség	476 601 933		3 225 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 012 838		385 604 573
20	16 Bérjárulékok	112 543 464		532 030 244
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	651 158 235		38 633 092
22	VI Értéksökkenési leírás	13 219 080		105 380 201
23	VII Egyéb ráfordítások	84 048 333		676 043 537
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	25 385 140		10 685 889
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+BB)	25 385 140		169 418 446
				-15 992 469
				-15 992 469

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	62 500	91 150 600	135 566 264	0	55 014 102	0	281 793 466		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 980 522	0	1 980 522		1 980 522
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 873 715	0	31 873 715		31 873 715
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 490 062	0	0	0	11 490 062		11 490 062
05	Tértíftmentes átvétel	0	0	841 228	0	0	0	841 228		841 228
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 331 290	0	33 754 237	0	46 085 527		46 085 527
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 854 175	0	0	0	2 854 175		2 854 175
11	Tértíftmentes átadás	0	0	74 857 905	0	77 278 277	0	152 136 182		152 136 182
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	62 500	91 150 600	0	0	0	0	91 213 100		91 213 100
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 490 062	0	11 490 062		11 490 062
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 500	91 150 600	77 712 080	0	88 768 339	0	257 693 519		257 693 519
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	70 185 474	0	0	0	70 185 474		70 185 474
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 500	608 468	101 650 590	0	0	0	102 321 558		102 321 558
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	123 772	10 562 117	0	0	0	10 685 889		10 685 889
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	62 500	732 240	73 542 424	0	0	0	74 337 164		74 337 164
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	38 670 283	0	0	0	38 670 283		38 670 283
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	38 670 283	0	0	0	38 670 283		38 670 283
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	31 515 191	0	0	0	31 515 191		31 515 191
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	15 611 580	0	0	0	15 611 580		15 611 580

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaurt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	199 105	0	0	0	191 605	0
04	Készletek	14 602 580	0	0	0	76 093 100	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 929 614	3 304 631	0	241 250	56 256 855	3 063 381
11	Összesen (=01+...+10)	81 731 299	3 304 631	0	241 250	132 541 560	3 063 381

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 361 732
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	206
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)	40 996 148
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 514 532
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 237 928
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	73 767
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 782 519
08	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 259 362
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 380 967
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	369 050
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)	8 331 671
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 572 474
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 436 890
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	323 686 860
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 308 662
	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 308 662
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatain alapuló, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-nem)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezetet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma)	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	531

PK A - Tárgydíjazsi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjazsi egyenlege összesen (-2+3)		50 708 191
02	32. számlák nyitó tárgydíjazsi egyenlege [+32]		5 242 190
03	33. számlák nyitó tárgydíjazsi egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		45 466 001
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)		-18 083 243
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgydíjazsi egyenlege [-003]		-1 165 497 561
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgydíjazsi egyenlege [+005]		1 165 581 186
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjazsi egyenlege [-0981313]		-155 482
16	Adott előlegek száma tárgydíjazsi forgalma összesen [+/-30511]		-7 500
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjazsi forgalma [+/-36514]		-7 500
36	Egyéb sajátos eszaktódlali elszámolások tárgydíjazsi forgalma összesen [+/-366]		1 656 317
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjazsi forgalma [+/-36611]		1 656 317
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjazsi forgalma [+/-3673]		-1 649 348
46	Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgydíjazsi forgalma [+/-3678]		18 011 917
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjazsi záró egyenlege (A + B)		32 624 948
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjazsi egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		32 624 948

