

Adatellenőrző kód: -1d38-4c-174a7e-581e1c-3725-41770554459-24-2348

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

433499	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	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	2021	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2022. év. április

hó. 27

.....
a szerv gazdasági vezetője

2021.12



Kenei Erika

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOLVÁR-TÖRÖK RITA(név)

30/469-1711(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetője: Kenei Erika

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	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: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	674 347 800	580 846 292	0	580 377 794	1 898 651 284	0	580 377 794	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	14 838 662	0	14 838 662	0	0	14 838 662	
04	Készletérték, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, raktári, társasági adó (K1104)	0	5 661 066	0	5 661 066	0	0	5 661 066	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 200	1 533 000	0	1 533 000	0	0	1 533 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	9 500 000	5 961 774	0	5 961 774	29 166 666	0	5 961 774	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 213 435	0	2 213 435	0	0	2 213 435	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	550 000	295 000	0	295 000	0	0	295 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	685 872 000	611 349 229	0	610 880 731	1 927 817 950	0	610 880 731	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18)(K12)	21 000 000	15 385 782	0	15 385 782	1 910 833	0	15 385 782	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	949 440	0	949 440	660 000	0	949 440	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	21 900 000	16 335 222	0	16 335 222	2 510 833	0	16 335 222	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	707 772 000	627 684 451	0	627 215 953	1 930 328 783	0	627 215 953	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	114 746 000	112 678 827	0	112 678 827	392 534 849	0	112 678 827	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újjáépítés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 400 000	22 896 611	0	22 896 611	15 339 525	0	22 896 611	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 428 000	164 072 895	0	164 072 895	13 331 098	0	164 072 895	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	123 828 000	186 969 506	0	186 969 506	28 670 623	0	186 969 506	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	560 397	0	560 397	2 001 894	0	560 397	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	996 417	0	996 417	2 788 788	0	996 417	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 500 000	1 556 814	0	1 556 814	4 790 682	0	1 556 814	
35	Közszemélyi díjak (K331)	50 000 000	59 056 637	0	59 056 637	217 920 199	0	59 056 637	
37	Béren és lízing díjak (=38)(K333)	1 000 000	1 668 589	0	1 668 589	2 995 533	0	1 668 589	
39	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 000 000	9 186 091	0	9 186 091	3 268 822	0	9 186 091	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	16 085 020	0	16 085 020	47 702 579	0	16 085 020	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	50 000 000	96 298 010	0	96 298 010	62 050 667	0	96 298 010	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43)(K33)	122 000 000	182 294 347	0	182 294 347	333 337 800	0	182 294 347	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	80 943 474	0	80 943 474	81 766 661	0	80 943 474	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	10 469 992	0	10 469 992	48 300	0	10 469 992	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	53 600 000	91 413 466	0	91 413 466	81 814 961	0	91 413 466	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	300 928 000	462 234 133	0	462 234 133	449 214 066	0	462 234 133	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	59 210	0	59 210	0	0	59 210	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 620	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	59 210	0	59 210	0	0	59 210	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	899 693	0	899 693	0	0	899 693	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 201 498	0	16 201 498	2 845 189	0	16 201 498	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 617 324	0	4 617 324	768 201	0	4 617 324	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	21 718 515	0	21 718 515	3 613 390	0	21 718 515	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 947 892	0	4 477 700	2 136 617	0	4 477 700	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 502 263	0	135 311	576 887	0	135 311	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	20 450 155	0	4 613 011	2 713 504	0	4 613 011	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 123 546 000	1 244 825 291	0	1 228 519 649	2 778 404 592	0	1 228 519 649	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évr. követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	12 866 397	13 942 857	0	12 866 397	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	2 701 395	2 727 300	0	2 701 395	
198	Ellátási díjak (B405)	387 400 000	331 718 427	303 468 837	0	331 718 427	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	1 938 124	2 067 884	0	1 938 124	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	300 000	1 284 765	1 348 765	0	1 284 765	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 117 165	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	415 700 000	350 509 108	413 555 723	0	350 509 108	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	415 700 000	350 509 108	413 555 723	0	350 509 108	

03 - K9. Finanszírozási 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 követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	35 297 955	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	0	0	0	35 297 955	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	35 297 955	0	0

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	83 625	83 625	0	83 625	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	83 625	83 625	0	83 625	
14	Állambiztosáson belüli megelőlegezések (B814)	0	35 297 955	35 297 955	0	35 297 955	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	707 846 000	894 232 558	894 232 558	0	894 232 558	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	707 846 000	929 614 138	929 614 138	0	929 614 138	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	707 846 000	929 614 138	929 614 138	0	929 614 138	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegségek artós bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkentési ellátás bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak törés bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres béli segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	580 377 794	124 169 477	129 357 740	268 192 620	58 657 957	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	14 838 862	3 170 340	3 220 215	6 863 674	1 584 433	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	5 661 066	1 046 727	1 853 188	2 242 119	519 032	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 533 000	693 006	110 466	674 321	55 207	0
09	Közvetkező költségterítés (K1109)	5 961 774	1 704 371	1 177 130	2 796 355	294 918	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 213 435	474 790	474 790	1 026 570	237 285	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	295 000	63 455	63 455	136 378	31 712	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 880 731	131 322 166	136 256 984	281 921 037	61 380 544	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 385 792	1 225 939	7 596 415	5 776 782	786 646	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	949 440	641 853	72 333	231 290	3 964	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	16 335 232	1 867 792	7 668 748	6 008 072	790 610	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	627 215 953	133 189 958	143 925 732	287 929 109	62 171 154	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+27)(K2)	112 678 827	24 237 215	24 237 215	52 091 423	12 112 974	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 434 000	20 312 753	20 312 753	43 656 839	10 151 655	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 483 000	2 469 993	2 469 993	5 308 591	1 234 423	0
25	ebbel: újszülött hozzájárulás (K2)	6 746 827	1 451 242	1 451 242	3 119 058	725 285	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 000	3 227	3 227	6 935	1 611	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 896 611	5 258 396	3 261 951	14 046 615	329 649	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 072 895	35 326 743	35 357 746	75 771 802	17 616 604	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	186 969 506	40 585 139	38 619 697	89 818 417	17 946 253	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 397	500 303	41 826	14 821	3 447	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	996 417	237 451	121 519	595 721	41 726	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 556 814	737 754	163 345	610 542	45 173	0
35	Közvetlen díjak (K331)	59 056 637	12 765 009	15 363 315	30 928 313	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38)(K333)	1 668 589	430 983	412 585	756 824	68 197	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 186 091	2 759 117	1 692 585	3 897 488	836 901	0
42	Szakmai tevékenységet végző szolgáltatások (K336)	16 085 020	4 366 596	3 872 696	7 483 850	361 878	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	96 298 010	20 211 495	29 387 524	42 028 539	3 707 452	963 000
44	ebbel: biztosítási díjak (K3377)	93 742	20 164	20 164	43 337	10 077	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 294 347	40 533 200	50 728 705	85 095 014	4 974 428	963 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 943 474	16 740 828	20 404 301	38 514 785	5 023 550	260 010
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 469 992	1 525 005	7 478 478	1 366 299	100 210	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	91 413 466	18 265 833	27 882 779	39 981 084	5 123 760	260 010
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	462 234 133	100 121 926	117 394 526	215 405 057	28 089 614	1 223 010
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	59 210	48 590	10 620	0	0	0
98	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 620	0	10 620	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	59 210	48 590	10 620	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynélküliséggel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	899 693	193 524	193 524	415 928	96 717	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 201 498	3 875 940	3 677 090	7 034 648	1 613 820	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 617 324	1 098 756	1 045 067	2 011 656	461 845	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 718 515	5 168 220	4 915 681	9 462 232	2 172 382	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 477 700	0	0	4 477 700	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 311	0	0	135 311	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 613 011	0	0	4 613 011	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	1 228 519 649	262 765 909	290 483 774	569 500 832	104 546 124	1 223 010
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 228 519 649	262 765 909	290 483 774	569 500 832	104 546 124	1 223 010
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	198	28	41	103	26	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichésiai bevételek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkákkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres bázis segítségnyújtás	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 866 397	0	0	2 314 628	1 786 421	8 765 348	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 701 395	0	0	752 124	324 105	1 625 166	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	331 718 427	0	0	71 514 193	58 123 159	200 800 195	1 280 880	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 938 124	0	0	360 945	178 008	1 399 171	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 284 765	0	0	0	163 100	1 121 665	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	1 117 165	0	0	0	0	1 117 165	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	350 509 108	0	0	74 941 890	60 574 793	213 711 545	1 280 880	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	350 509 108	0	0	74 941 890	60 574 793	213 711 545	1 280 880	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	83 625	0	83 625	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	83 625	0	83 625	0	0	0	0	0
298	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	35 297 955	35 297 955	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	894 232 558	0	894 232 558	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	929 614 138	35 297 955	894 316 183	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	929 614 138	35 297 955	894 316 183	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 280 123 246	35 297 955	894 316 183	74 941 890	60 574 793	213 711 545	1 280 880	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	350 509 108
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 228 519 649
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-878 010 541
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	929 614 138
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	929 614 138
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	51 603 597
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 603 597
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 603 597

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állások statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, 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	20 005 024	525 000	0	0	0	303 705	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	2 395 320	900 000	1 098 812	438 000	0	1 140 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	119 037 924	3 458 648	1 510 308	0	0	1 475 960	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	328 147 534	7 323 434	2 013 880	1 095 000	0	3 997 325	0	51 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	110 791 992	2 631 580	1 038 066	0	0	1 258 219	0	121 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	198	580 377 794	14 838 662	5 661 066	1 533 000	0	8 175 209	0	295 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	198	580 377 794	14 838 662	5 661 066	1 533 000	0	8 175 209	0	295 000	0
95	Zarótlétszám (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	24	109	120	
03	Összesen (01+02)	3	8	11	0	85	24	109	120	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	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-titkársági (15+16+17)	0	0	0	19	17	1	37	37	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	19	2	1	22	22	
18	Prinokolláris	0	0	0	29	2	0	31	31	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	19	1	68	68	
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	48	108	30	186	198	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	48	108	30	186	198	
33	I. funkció csoport	3	8	11	0	85	24	109	120	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	48	19	1	68	68	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 515 191	0	30 798 021	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 976 550	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 515 191	0	34 774 571	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 515 191	0	34 774 571	
30	B/IV Válsárolni készletek	76 093 100	0	91 221 841	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	76 093 100	0	91 221 841	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	76 093 100	0	91 221 841	
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 728 368	0	4 728 368	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 728 368	0	4 728 368	
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	27 896 580	0	50 831 770	
56	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	27 896 580	0	50 831 770	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 624 948	0	55 560 138	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/a+...+D/II/4)	53 193 474	0	63 046 615	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 568 019	0	1 102 445	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	51 393 012	0	61 750 410	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 443	0	129 760	
81	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	64 000	0	64 000	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 193 474	0	63 046 615	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	191 605	0	0	
152	D/III/1f - ebből: nulltartalék, téves és visszajáró kifizetések	191 605	0	0	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	191 605	0	0	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 385 079	0	63 046 615	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 491 286	0	35 297 955	
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 491 286	0	35 297 955	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 491 286	0	35 297 955	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 109 604	0	279 901 120	
180	G/I Nemzeti vagyon indokláskori értéke	2 010 731 003	0	2 010 731 003	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-89 619 561	0	-89 619 561	
182	G/III Egyéb eszközök indokláskori értéke és változásai	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-509 384 983	0	-534 956 124	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 992 469	0	118 063 832	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	96 843 509	0	205 348 669	
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	35 297 955	
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	35 297 955	
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	35 297 955	
239	H/III/2 Más szervezet megálló bevételek elszámolása	3 682 891	0	0	
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetbiztosításra érvényesített pénzeszközök, biztosítékok	32 541 323	0	39 254 496	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 224 214	0	39 254 496	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 224 214	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	64 041 881	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 041 881	0	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 109 604	0	0
				74 552 451
				0
				0
				279 901 120

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktétele netó eredményszemléltető bevételei	370 823 901	0	357 065 239
04	I Tevékenység netó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	370 823 901	0	357 065 239
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	779 276 855	0	894 232 550
11	Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	75 659 220	0	50 385 241
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	854 936 075	0	944 617 799
13	Anyagköltség	202 440 808	0	210 755 510
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	179 938 466	0	183 851 161
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	3 275 299	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	385 604 573	0	394 606 671
18	Béreköltség	532 030 244	0	546 095 003
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 633 092	0	26 338 431
20	16. Bérjárulékok	105 380 201	0	103 419 465
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	676 043 537	0	675 852 899
22	VI Értécsökkentési leírás	10 685 889	0	18 305 511
23	VII Egyéb ráfordítások	169 418 446	0	94 834 125
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 992 469	0	118 083 832
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-15 992 469	0	118 083 832

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Műgözevés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelés, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	70 185 474	0	0	0	0	70 185 474
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 101 191	0	0	17 101 191
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 477 700	0	0	4 477 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 904 341	0	0	0	0	16 904 341
07	Egyéb növekedés	0	0	684 000	0	0	0	0	684 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 588 341	0	21 578 891	0	0	39 167 232
10	Pfány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 209 402	0	0	0	0	2 209 402
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	501 150	0	0	501 150
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 101 191	0	0	17 101 191
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 209 402	0	17 602 341	0	0	19 811 743
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	85 564 413	0	3 976 550	0	0	89 540 963
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	38 670 283	0	0	0	0	38 670 283
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	18 305 511	0	0	0	0	18 305 511
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 209 402	0	0	0	0	2 209 402
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	54 766 392	0	0	0	0	54 766 392
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	54 766 392	0	0	0	0	54 766 392
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	30 798 021	0	3 976 550	0	0	34 774 571
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	25 908 228	0	0	0	0	25 908 228

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	191 605	0	0	0	0	0
04	Készletek	76 093 100	0	0	0	91 221 841	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 256 855	3 063 381	0	112 804	65 997 192	2 950 577
11	Összesen (=01+...+10)	132 541 560	3 063 381	0	112 804	157 219 033	2 950 577

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betepszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 342 499
02	Betepszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	186
03	A költségvetési év január hónapban disszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 784 326
04	A költségvetési év január hónapban disszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegéért együtt)	17 768 132
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 180 343
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)	789 108
07	A költségvetési évet követő év január hónapban disszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 293 744
08	A költségvetési évet követő év január hónapban disszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 494 003
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 333 333
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)	578 947
11	A költségvetési év január hónapban disszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 153 992
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	46 357 664
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	23 055 818
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	293 937 163
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	107 847
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	107 847
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi számszáma (PIR) száma	802 101

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)	32 624 948
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 728 368
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	27 896 580
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)	22 935 190
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 228 519 649
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 280 123 246
07	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-83 625
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-191 605
22	Tulfizetések, réves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-191 605
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	31 806 669
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	31 806 669
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 682 891
46	Letétre megőrzésre, fekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 713 173
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	55 560 138
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	55 560 138
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	50 831 770