

Adatellenőrző kód: -42717e4b12-64-3a3aa-36-66-1640157f-31-41432f-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. ENMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

391052 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2364 Ócsa Székes tanya 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

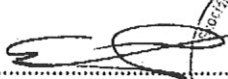
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST AKADEMIA U.S.


Éves költségvetési beszámoló

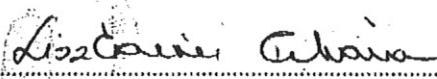
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

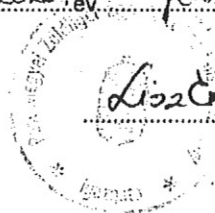
Ócsa

2020. év február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAS SZILVIA (név)
0630/485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetőjől jóváhagyta:

Szabolcs Zsuzsanna (alírással)
795/207 (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	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_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	429 966 968	395 950 194	83 714	395 866 450	1 353 898 680	0	395 866 450	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 045 910	0	13 045 910	0	0	13 045 910	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 444 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	2 340 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 680 000	0	2 680 000	0	0	2 680 000	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	3 419 032	3 154 565	0	3 154 565	0	0	3 154 565	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 970 000	0	1 970 000	0	0	1 970 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 665 232	0	23 665 232	0	0	23 665 232	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 830 000	442 805 901	83 714	442 722 157	1 353 898 680	0	442 722 157	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 344 000	1 098 548	0	1 098 548	1 620 000	0	1 098 548	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 344 000	1 098 548	0	1 098 548	1 620 000	0	1 098 548	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	442 174 000	443 904 449	83 714	443 820 705	1 355 518 680	0	443 820 705	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 218 000	93 374 511	14 630	93 359 861	237 253 026	0	93 359 861	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 456 525	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 741 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	602 862	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 095 734	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	463 740	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	9 555 061	0	9 555 061	613 529	0	9 555 061	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 561 760	91 101 506	0	91 101 506	16 390 805	5 695 378	91 101 506	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 061 760	100 656 567	0	100 656 567	17 004 334	5 695 378	100 656 567	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 112 965	0	1 112 965	3 082 436	0	1 112 965	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	576 216	0	576 216	1 555 697	0	576 216	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	1 689 181	0	1 689 181	4 638 133	0	1 689 181	
35	Közvetési díjak (K331)	27 000 000	32 367 457	0	32 294 406	96 045 200	0	32 223 498	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	48 674	0	46 800	140 400	0	46 800	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 140 772	8 078 993	0	8 078 993	2 752 194	0	7 983 193	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 300 000	10 460 003	0	10 460 003	30 116 800	0	10 460 003	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 000 000	16 255 778	0	16 249 030	27 023 133	0	16 041 289	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	560 126	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+40+42+43) (K33)	55 540 772	67 210 905	0	67 129 232	156 077 727	0	66 754 783	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 923 468	34 121 468	0	34 121 468	39 023 355	1 056 301	34 020 367	

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	
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	682 000	0	682 000	0	0	0	682 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	362 596	0	362 596	1 342	0	0	362 596
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 723 468	35 166 064	0	35 166 064	39 024 697	1 056 301	0	35 064 963
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	218 336 000	204 732 717	0	204 641 044	216 744 891	6 751 679	0	204 165 494
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=37+98) (K47)	6 800 000	6 664 575	0	6 664 575	0	0	0	6 664 575
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 800 000	6 664 575	0	6 664 575	0	0	0	6 664 575
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 171 842	0	2 171 842	0	0	0	2 171 842
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 171 842	0	2 171 842	0	0	0	2 171 842
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 171 842	0	2 171 842	0	0	0	2 171 842
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	125 520	0	125 520	0	0	0	125 520
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 622	0	19 622	0	0	0	19 622
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 523 187	0	39 523 187	1 633 120	0	0	39 523 187
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 675 486	0	10 675 486	440 942	0	0	10 675 486
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	0	50 343 815	0	50 343 815	2 074 062	0	0	50 343 815
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	49 121 157	0	49 121 157	0	0	0	49 121 157
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 262 713	0	13 262 713	0	0	0	13 262 713
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	62 383 870	0	62 383 870	0	0	0	62 383 870
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	745 528 000	863 575 779	98 344	863 385 712	1 811 590 659	6 751 679	0	862 910 162

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	98 364	98 364	0		98 364
36	ebból: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		98 364
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	98 364	98 364	0		98 364
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 420 596	3 005 305	3 005 305	0		3 005 305
198	Ellátási díjak (B405)	275 473 843	241 743 609	275 272 385	0		241 743 609
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	653 561	811 430	811 430	0		811 430
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	500 000	27 442	27 442	0		27 442
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	207 017	207 017	0		207 017
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	279 548 000	245 794 803	279 323 579	0		245 794 803
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	279 548 000	245 893 167	279 421 943	0		245 893 167

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	90 424 709	90 424 709	0	90 424 709	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	90 424 709	90 424 709	0	90 424 709	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	465 980 000	527 257 903	527 257 903	0	527 257 903	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	465 980 000	617 682 612	617 682 612	0	617 682 612	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	465 980 000	617 682 612	617 682 612	0	617 682 612	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	395 866 450	0	0	0	173 622 032	81 275 919	140 968 499	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 045 910	0	0	0	4 252 636	2 261 410	6 531 864	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 000	0	0	0	390 000	1 950 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 680 000	0	0	0	1 120 000	580 000	980 000	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	3 154 565	0	0	0	1 107 612	473 484	1 573 469	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 970 000	0	0	0	813 000	399 000	758 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	23 665 232	0	0	0	9 898 119	5 113 326	8 653 787	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	442 722 157	0	0	0	191 203 399	92 053 139	159 465 619	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 098 548	0	0	0	1 098 548	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 098 548	0	0	0	1 098 548	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	443 820 705	0	0	0	192 301 947	92 053 139	159 465 619	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 359 861	0	0	0	44 765 838	18 309 439	30 284 584	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 456 525	0	0	0	35 290 201	16 967 059	29 199 265	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 741 000	0	0	0	7 741 000	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	602 862	0	0	0	257 712	124 254	220 896	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 095 734	0	0	0	1 278 685	1 122 546	694 503	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	463 740	0	0	0	198 240	95 580	169 920	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 555 061	0	0	0	2 578 966	935 676	6 040 419	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 101 506	41 057	0	0	75 567 919	3 390 292	12 102 238	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 656 567	41 057	0	0	78 146 885	4 325 968	18 142 657	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 112 965	0	0	0	799 089	70 382	243 494	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	576 216	0	0	0	154 127	156 386	265 703	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 689 181	0	0	0	953 216	226 768	509 197	
35	Közvetési díjak (K331)	32 223 498	0	214 594	0	12 491 177	6 198 421	13 319 306	
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	46 800	0	0	0	0	0	46 800	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 983 193	0	12 598	0	2 503 064	1 209 044	4 258 487	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 460 003	0	0	0	2 945 500	3 285 400	4 229 103	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 041 289	0	0	0	8 946 994	1 528 755	5 565 540	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	560 126	0	0	0	428 445	84 255	47 426	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 754 783	0	227 192	0	26 886 735	12 221 620	27 419 236	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 020 367	27 437	0	0	21 239 196	3 171 413	9 533 554	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	682 000	0	0	0	682 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 596	0	0	0	292 305	34 412	35 879	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	35 064 963	27 437	0	0	22 213 501	3 205 825	9 569 433	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átíró tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynemességgel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 165 494	68 494	0	275 959	128 200 337	19 980 181	55 640 523	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (P=397+38) (K47)	6 664 575	0	0	0	4 339 000	1 647 300	678 275	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 664 575	0	0	0	4 339 000	1 647 300	678 275	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 171 842	0	2 171 842	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 171 842	0	2 171 842	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 171 842	0	2 171 842	0	0	0	0	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (P=192) (K62)	125 520	0	0	0	0	125 520	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 622	0	0	0	19 622	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 523 187	0	0	0	38 113 843	126 373	1 282 971	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 675 486	0	0	0	10 261 073	68 010	346 403	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	50 343 815	0	0	0	48 394 538	319 903	1 629 374	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	49 121 157	0	0	0	0	0	49 121 157	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 262 713	0	0	0	0	0	13 262 713	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	62 383 870	0	0	0	0	0	62 383 870	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	862 910 162	68 494	2 171 842	275 959	418 001 660	132 309 962	310 082 245	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	862 910 162	68 494	2 171 842	275 959	418 001 660	132 309 962	310 082 245	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	0	66	37	67	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszaggal élők bentlakásos ellátása	101221 Fogynékösszaggal élők nappali ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások beszállói államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	98 364	0	0	98 364	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	98 364	0	0	98 364	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 364	0	0	98 364	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 005 305	0	77 421	2 829 273	64 654	0	33 957	
198	Ellátási díjak (B405)	241 743 609	0	0	80 478 763	40 039 364	0	121 225 482	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	811 430	0	20 904	763 902	17 456	0	9 168	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 442	0	0	27 442	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	207 017	0	0	207 007	10	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	245 794 803	0	98 325	84 306 387	40 121 484	0	121 268 607	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	245 893 167	0	98 325	84 404 751	40 121 484	0	121 268 607	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 424 709	90 424 709	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	90 424 709	90 424 709	0	0	0	0	0	
299	Központi, határyi szervek támogatás (B816)	527 257 903	527 257 903	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	617 682 612	617 682 612	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	617 682 612	617 682 612	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	863 575 779	617 682 612	98 325	84 404 751	40 121 484	0	121 268 607	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	245 893 167
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	862 910 162
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-617 016 995
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	617 682 612
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	617 682 612
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±I±II)	665 617
15	C) Összes maradvány (=A+B)	665 617
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	573 894
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	91 723

08 - 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, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 185 632	0	0	0	40 000	191 826	0	1 597 935	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 679 384	0	43 925	0	80 000	481 170	0	3 036 877	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	22 180 881	0	79 150	0	1 40 000	148 560	0	952 265	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	80 580 635	0	2 537 976	0	680 000	1 208 569	0	5 279 009	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	232 343 690	0	9 953 161	1 950 000	1 540 000	2 842 015	0	9 053 816	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	31 896 228	0	431 698	390 000	200 000	252 425	0	3 745 330	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	170	395 866 450	0	13 045 910	2 340 000	2 680 000	5 124 565	0	23 665 232	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	170	395 866 450	0	13 045 910	2 340 000	2 680 000	5 124 565	0	23 665 232	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	1	83	0	84	88
02	b) csoport	0	1	1	0	8	4	12	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	91	4	96	101
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	6	0	6	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	10	0	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	15	0	46	46
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	26	0	57	57
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	32	127	4	163	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	32	127	4	163	170
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	91	4	96	101
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	0	10	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	26	0	57	57
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	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 315 520	0	2 238 505
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 065 914	0	25 291 676
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 496	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 412 930	0	27 530 181
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 412 930	0	27 530 181
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 652 961	0	7 478 738
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 652 961	0	7 478 738
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 652 961	0	7 478 738
47	C/III/1 Forráspénzár	2 396 985	0	2 778 915
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 787 586	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 184 571	0	2 778 915
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	93 179 150	0	8 450 227
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 179 150	0	8 450 227
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	97 363 721	0	11 229 142
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	32 003 957	0	33 528 776
72	D/II/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 003 957	0	33 528 776
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 003 957	0	33 528 776
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	32 003 957	0	33 528 776
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	75 235
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	75 235
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 341 974	0	60 440
169	E/III/2 Utalványok, beletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 680 000	0	135 675
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 021 974	0	60 440
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 021 974	0	135 675
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 455 543	0	79 902 512
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értékek	770 264 429	0	770 264 429
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	-104 482 917	0	-104 482 917
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-653 097 949	0	-587 043 059
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 108 224	0	-60 446 380
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	78 791 787	0	18 292 073
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 154 675	0	475 550
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	157 480	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 312 155	0	475 550
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 751 679
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 751 679
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	153 816	0	210 255
240	H/III/8 Leétre, megőrzésre, fedezetlenzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 807 720	0	10 414 260
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 961 536	0	10 624 515
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	25 273 691	0	17 851 744

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 390 065	0	43 758 695
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 390 065	0	43 758 695
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 455 543	0	79 902 512

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Targyi időszak	
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletű bevételei	238 894 858	0	246 273 733	
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleletű bevétele (=01+02+03)	238 894 858	0	246 273 733	
06	Központi működési célú támogatások eredményzsemleletű bevételei	532 017 926	0	527 257 903	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleletű bevételei	0	0	98 364	
09	Különféle egyéb eredményzsemleletű bevételek	1 166 697	0	3 151 248	
12	III Egyéb eredményzsemleletű bevételek (=06+07+08+09)	533 184 623	0	530 507 515	
10	Anyagköltség	94 183 096	0	98 460 103	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 553 538	0	65 092 006	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	154 736 634	0	163 552 109	
14	Béreköltség	384 619 897	0	410 335 680	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 032 287	0	35 615 831	
16	Bérijutalékok	93 396 417	0	91 597 685	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	505 048 601	0	537 549 196	
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 088 558	0	9 286 120	
23	VII Egyéb ráfordítások	43 097 464	0	126 840 203	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	66 108 224	0	-60 446 380	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	66 108 224	0	-60 446 380	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, 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	3 850 800	48 752 946	0	31 496	0	52 635 242	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 544 329	0	39 544 329	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 121 157	0	49 121 157	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 407 492	0	0	0	30 407 492	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 916 789	0	0	0	2 916 789	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	33 324 281	0	88 665 486	0	121 989 767	
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	58 257 994	0	58 257 994	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 115 133	0	30 438 988	0	35 554 121	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 115 133	0	88 696 982	0	93 812 115	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 850 800	76 962 094	0	88 696 982	0	80 812 894	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 535 280	44 687 032	0	0	0	46 222 312	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	77 015	9 241 681	0	0	0	9 318 696	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 258 295	0	0	0	2 258 295	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 612 295	51 670 418	0	0	0	53 282 713	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 612 295	51 670 418	0	0	0	53 282 713	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 238 505	25 291 676	0	0	0	27 530 181	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	6 652 961	0	0	0	7 478 738	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 003 957	0	0	0	33 528 776	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 656 918	0	0	0	41 007 514	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 906 548
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	265 707
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 499
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	351 295
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	61 477
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	362 550
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 446
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 szervezetek 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 azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	97 363 721
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	4 184 571
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	93 179 150
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-86 134 579
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-862 910 162
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	863 575 779
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-90 424 709
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 961 534
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-2 281 534
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-2 680 000
34	20. sor: Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-56 439
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 393 460
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	11 229 142
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 229 142