

Adatellenőrző kód: 3a10-7a34512f-2f4b7839-546814-4a-3b1457-163340

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI

1054 Budapest, Akadémia u.3

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 Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u.3

Éves költségvetési beszámoló

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

Ócsa

2021 év február hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz:187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sás Szilvia (név)

06-30/485-6544 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabolcs Róza Klementina (alírással)
Szabolcs Róza Klementina (név, telefon)
P96-5997

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749464

Szakág: 872000 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 278 252	469 547 714	0	469 342 358	1 479 000 000	0	469 342 358
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 125 031	0	4 125 031	0	0	4 125 031
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 946 684	14 473 907	0	14 473 907	0	0	14 473 907
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 776 060	683 000	0	683 000	0	0	683 000
09	Közzététel, költségterítés (K1109)	3 026 004	3 797 293	0	3 797 293	0	0	3 797 293
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 909 000	0	1 909 000	0	0	1 909 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	15 150 969	0	15 150 969	0	0	15 150 969
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	465 027 000	509 686 914	0	509 481 558	1 479 000 000	0	509 481 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	540 000	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	465 567 000	510 226 914	0	510 021 558	1 480 620 000	0	510 021 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	76 987 000	95 394 852	0	95 211 625	237 187 398	0	95 211 625
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 857 914
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 239 000
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 114 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 966 429	12 300 590	0	12 300 590	9 017	0	12 048 191
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	95 266 325	0	95 266 325	1 696 178	3 954 128	95 010 460
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	96 966 429	107 566 915	0	107 566 915	1 705 195	3 954 128	107 058 651
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 213 570	0	1 213 570	3 439 016	0	1 174 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	538 188	0	537 187	1 907 050	0	533 117
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 600 000	1 751 758	0	1 750 757	5 346 066	0	1 707 723
35	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	32 246 115	0	32 246 115	112 296 889	0	32 169 392
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	30 000	46 800	0	46 800	140 400	0	46 800
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 245 000	7 388 861	0	7 388 861	2 420 844	0	7 345 666
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 600 000	10 948 996	0	10 948 996	24 485 137	0	10 888 996
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	2 000 000	13 505 205	0	13 505 205	23 613 945	0	13 178 235
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	790 290
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	44 875 000	64 135 977	0	64 135 977	162 957 215	0	63 629 089
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 894 571	32 232 038	0	32 232 038	38 652 523	666 524	32 017 853
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	817 000	0	817 000	0	0	817 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	203 553	0	203 553	500	0	203 016
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	34 894 571	33 252 591	0	33 252 591	38 653 023	666 524	33 037 869

4

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									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	178 336 000	206 707 241	0	206 706 240	208 661 499	4 620 652	205 453 332	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=38+99) (K47)	6 800 000	6 246 093	0	6 245 300	0	0	6 245 300	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 800 000	6 246 093	0	6 245 300	0	0	6 245 300	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	166 138	0	166 138	0	0	166 138	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	166 138	0	166 138	0	0	166 138	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	166 138	0	166 138	0	0	166 138	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 419 123	0	6 419 123	0	0	6 419 123	
198	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 733 160	0	1 733 160	0	0	1 733 160	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	0	8 152 283	0	8 152 283	0	0	8 152 283	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 000 532	0	4 000 532	0	0	4 000 532	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 080 144	0	1 080 144	0	0	1 080 144	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	5 080 676	0	5 080 676	0	0	5 080 676	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	727 690 000	831 974 197	0	831 583 820	1 926 468 897	4 620 652	830 310 912	

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 évt követően esedékes		
2							
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 071 430	1 071 430	0	1 071 430	1 071 430
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	1 071 430
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 071 430	1 071 430	0	1 071 430	1 071 430
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	3 101 245	3 101 245	0	3 101 245	3 101 245
198	Ellátási díjak (B405)	236 548 000	246 936 705	278 615 597	0	246 936 705	246 936 705
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	837 335	837 335	0	837 335	837 335
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	219 470	219 470	0	219 470	219 470
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	0	526 740	526 740	0	526 740	526 740
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	239 548 000	251 621 495	283 300 387	0	251 621 495	251 621 495
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	239 548 000	252 692 925	284 371 817	0	252 692 925	252 692 925

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	
		4	5	6	7	8	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	665 067	665 067	0	665 067	665 067
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	665 067	665 067	0	665 067	665 067
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	488 142 000	578 616 205	578 616 205	0	578 616 205	578 616 205
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	488 142 000	579 281 272	579 281 272	0	579 281 272	579 281 272
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	488 142 000	579 281 272	579 281 272	0	579 281 272	579 281 272

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központ költségvetési befizetések	101122 Szenvélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 342 358	0	0	191 775 060	0	89 310 101	188 257 197	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	4 125 031	0	0	4 026 687	0	42 782	55 562	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 473 907	0	0	5 502 942	0	2 079 822	6 891 143	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	683 000	0	0	322 000	0	0	361 000	0
09	Közlekedési költségterítések (K1109)	3 797 293	0	0	1 281 322	0	276 960	2 239 011	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 909 000	0	0	768 000	0	361 000	780 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 150 969	0	0	5 811 684	0	3 103 102	6 236 183	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	509 481 558	0	0	209 487 695	0	95 173 767	204 820 096	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	0	540 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	0	540 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	510 021 558	0	0	210 027 695	0	95 173 767	204 820 096	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 211 625	0	0	43 716 344	0	16 484 329	35 010 952	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 857 914	0	0	34 287 660	0	15 800 105	33 770 149	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 239 000	0	0	8 239 000	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 114 711	0	0	1 189 684	0	684 224	1 240 803	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 048 191	0	0	3 695 695	0	1 450 825	6 901 671	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 010 460	0	0	12 783 979	0	2 946 698	79 279 783	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 058 651	0	0	16 479 674	0	4 397 523	86 181 454	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 174 606	0	0	795 583	0	184 120	194 903	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	533 117	0	0	153 980	0	154 075	225 062	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 707 723	0	0	949 563	0	338 195	419 965	0
35	Közütemi díjak (K331)	32 169 392	0	0	11 677 285	0	7 321 185	13 170 922	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 800	0	0	0	0	0	46 800	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 345 666	0	0	3 325 875	0	1 306 762	2 713 029	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 888 996	0	0	2 390 800	0	3 016 744	5 481 452	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 178 235	0	0	8 953 985	0	1 285 073	2 939 177	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	790 290	0	0	561 095	0	119 439	109 756	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 629 089	0	0	26 347 945	0	12 929 764	24 351 380	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 017 853	0	0	9 131 433	0	3 530 769	19 355 651	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817 000	0	0	817 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 016	0	0	139 567	0	8 674	54 775	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	33 037 869	0	0	10 088 000	0	3 539 443	19 410 426	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 433 332	0	0	53 865 182	0	21 204 925	130 363 225	0
97	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 245 300	0	0	4 295 900	0	1 231 200	718 200	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 245 300	0	0	4 295 900	0	1 231 200	718 200	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	166 138	0	166 138	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	166 138	0	166 138	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	166 138	0	166 138	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	6 419 123	0	0	2 813 139	0	0	3 605 984	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 733 160	0	0	759 545	0	0	973 615	0
199	Bemutatói (=191+192+194+...+198) (K6)	8 152 283	0	0	3 572 684	0	0	4 579 599	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 532	0	0	1 891 692	0	0	2 108 840	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080 144	0	0	510 757	0	0	569 387	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	5 080 676	0	0	2 402 449	0	0	2 678 227	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	830 310 912	0	166 138	317 880 254	0	134 094 221	378 170 299	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	830 310 912	0	166 138	317 880 254	0	134 094 221	378 170 299	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	66	0	37	67	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek ellátása	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéptelenség elől tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 071 430	0	1 071 430	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 071 430	0	1 071 430	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 071 430	0	1 071 430	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 101 245	0	2 878 217	0	223 028
198	Ellátási díjak (B405)	246 936 705	0	84 108 379	39 566 607	123 261 719
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	837 335	0	777 118	0	60 217
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	219 470	0	219 470	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	526 740	0	526 740	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	526 740	0	526 740	0	0
220	Működési bevételek (=186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	251 621 495	0	88 509 924	39 566 607	123 544 964
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	252 692 925	0	89 581 354	39 566 607	123 544 964
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	665 067	665 067	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	665 067	665 067	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	578 616 205	578 616 205	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	579 281 272	579 281 272	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	579 281 272	579 281 272	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	831 974 197	579 281 272	89 581 354	39 566 607	123 544 964

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	252 692 925
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	830 310 912
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-577 617 987
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	579 281 272
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	579 281 272
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±HII)	1 663 285
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 663 285
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 272 908
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	390 377

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletérté, 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)	2	12 652 155	211 211	0	0	0	270 000	0	358 666	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 645 175	288 319	323 807	0	0	495 540	0	19 366	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	16 135 287	99 950	16 023	0	0	137 618	0	91 458	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	91 658 387	854 137	2 156 542	322 000	0	941 349	0	3 461 127	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	274 768 530	2 248 339	11 103 886	361 000	0	3 417 851	0	10 085 819	0
32	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	14	48 282 824	423 075	873 649	0	0	443 935	0	1 134 533	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	170	469 342 358	4 125 031	14 473 907	683 000	0	5 706 293	0	15 150 969	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	170	469 342 358	4 125 031	14 473 907	683 000	0	5 706 293	0	15 150 969	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		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								10
01	a) csoport	0	4	4	13	99	3	115	119
02	b) csoport	1	2	3	0	10	1	11	14
03	Összesen (01+02)	1	6	7	13	109	4	126	133
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	0	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	13	0	21	21
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	21	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	21	138	4	163	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	21	138	4	163	170
33	I. funkció csoport	1	6	7	13	109	4	126	133
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	21	0	29	29
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 238 305	0	2 161 489
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 291 676	0	26 537 595
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 530 181	0	28 699 084
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	27 530 181	0	28 699 084
29	B/II/1 Váسرائolt készletek	7 478 738	0	8 680 129
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 478 738	0	8 680 129
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 478 738	0	8 680 129
47	C/II/1 Forinpénziár	2 778 915	0	2 495 510
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 778 915	0	2 495 510
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 450 227	0	10 743 301
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 450 227	0	10 743 301
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 229 142	0	13 238 811
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	33 528 776	0	31 678 892
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 528 776	0	31 678 892
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 528 776	0	31 678 892
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	33 528 776	0	31 678 892
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 235	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	75 235	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 440	0	1 070 668
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	60 440	0	1 070 668
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	135 675	0	1 070 668
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 902 512	0	83 367 584
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	770 264 429	0	770 264 429
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-104 482 917	0	-104 482 917
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-587 043 059	0	-647 489 439
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 446 380	0	-4 621 731
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	18 292 073	0	13 670 342
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	475 550	0	1 272 908
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	475 550	0	1 272 908
212	H/III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 751 679	0	4 620 652
233	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	6 751 679	0	4 620 652
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	210 255	0	105 938
240	H/III/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 414 260	0	12 540 256
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 624 515	0	12 646 194
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 851 744	0	18 539 754
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 758 695	0	51 157 488
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 758 695	0	51 157 488
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 902 512	0	83 367 584

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	246 273 733	0	248 188 066
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	246 273 733	0	248 188 066
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	527 257 903	0	578 616 205
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	98 364	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	2 180 856
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 151 248	0	5 235 216
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	530 507 515	0	586 032 277
13	10 Anyagköltség	98 460 103	0	105 999 582
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 092 006	0	65 512 285
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 552 109	0	171 511 867
18	14 Bérköltség	410 335 680	0	491 931 466
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 615 831	0	24 369 629
20	16 Bérjárulékok	91 597 685	0	96 330 881
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 549 196	0	612 631 976
22	VI Értékszkkenési leírás	9 286 120	0	8 350 220
23	VII Egyéb ráfordítások	126 840 203	0	46 348 011
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-60 446 380	0	-4 621 731
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-60 446 380	0	-4 621 731

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	3 850 800	76 962 094	0	0	80 812 894	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 419 123	6 419 123	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 000 532	4 000 532	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 419 123	0	0	6 419 123	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 100 000	0	0	3 100 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 519 123	0	10 419 655	19 938 778	
11	Tértüsmenyes átadás	0	0	0	0	4 000 532	4 000 532	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 419 123	6 419 123	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 419 655	10 419 655	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 850 800	86 481 217	0	0	90 332 017	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 612 295	51 670 418	0	0	53 282 713	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	77 016	8 273 204	0	0	8 350 220	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 689 311	59 943 622	0	0	61 632 933	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 689 311	59 943 622	0	0	61 632 933	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 161 489	26 537 595	0	0	28 699 084	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	48 428 195	0	0	48 428 195	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							
04	Készletek	7 478 738	0	0	0	8 680 129	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 528 776	0	0	0	31 678 892	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 007 514	0	0	0	40 359 021	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 772 866
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	582 452
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)	56 480
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	386 780
08	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)	67 687
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-550

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		11 229 142
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		2 778 915
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		8 450 227
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)		2 009 669
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-830 310 912
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]		831 974 197
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.31.3]		-665 067
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		1 010 228
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		1 010 228
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		104 317
46	Leírásra, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-2 125 996
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		13 238 811
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		13 238 811

lm