

Adatellenőrző kód: -33-569-58-60-55-63c4e-7a-2312-75-a-3f9-43-713758

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1053 BUDAPEST
AKADEMIA U.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

432821	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZIVÁRVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

MOLNAR
a szerv gazdasági vezetője
2020

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOLNAR-TÖRÖK RITA (név)
92/500-781 (telefon)

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

802101

2020 év március hó 9 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Működés	Feladat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	10	
				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
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Lavany szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	598 213 000	601 469 987	0	601 213 277	1 892 550 000	0	0	601 213 277
03	Céltartalék, jogvesztéki pénztár (K1103)	0	4 031 947	0	4 031 947	2 078 605	0	0	4 031 947
04	Készletértékesítés, bevételmentés díj, utóhátról (K1104)	0	7 038 230	0	7 038 230	5 000 000	0	0	7 038 230
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
06	Hitelintézményi költségek (K1106)	390 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	1 375 000
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	14 000 000	10 039 920	0	10 039 920	85 736 000	0	0	10 039 920
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	2 267 780	0	2 267 780	203 205	0	0	2 267 780
14	Egyéb költségvetési kiadások (K1114)	1 400 000	391 900	0	391 900	0	0	0	391 900
15	Egyéb költségvetési kiadások (K1115)	614 003 000	636 614 764	0	626 358 054	1 987 567 810	0	0	626 358 054
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem széttagolt járulékok (K1117)	0	27 634 596	0	27 634 596	4 266 311	0	0	27 634 596
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1118)	53 700 000	30 246 338	0	30 246 338	2 660 000	0	0	30 246 338
19	Költségtérítési kiadások (K1119)	53 700 000	57 880 934	0	57 880 934	6 926 311	0	0	57 880 934
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	667 703 000	684 495 698	0	684 238 988	1 994 494 121	0	0	684 238 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 941 000	111 644 533	0	111 644 533	441 642 000	0	0	111 644 533
22	Ellátottak pénzbeli hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ellátottak pénzbeli hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (K2)	8 000 000	13 925 681	0	13 925 681	14 236 940	189 131	0	13 925 681
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	124 730 266	0	124 730 266	26 236 494	313 533	0	124 730 266
31	Készletbeszerzés (-38+29) (K31)	83 000 000	138 655 947	0	138 655 947	40 473 434	501 664	0	138 655 947
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	750 000	900 458	0	900 458	2 368 033	3 096	0	900 458
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 750 000	1 610 989	0	1 610 989	3 881 264	19 701	0	1 610 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	2 500 000	2 511 447	0	2 511 447	6 249 297	22 797	0	2 511 447
35	Közvetítői díjak (K31)	60 000 000	66 296 522	0	66 296 522	201 246 269	3 143 561	0	66 296 522
36	Vásárolt előfizetés (K312)	20 000 000	20 975 031	0	20 975 031	4 808 969	0	0	20 975 031
37	Belföldi és külföldi díjak (-39) (K33)	1 900 000	3 289 225	0	3 289 225	9 891 407	0	0	3 289 225
38	Belföldi és külföldi díjak (-39) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Belföldi és külföldi díjak (-39) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Belföldi és külföldi díjak (-39) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi és külföldi díjak (-39) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szociális hozzájárulási adó (K2)	8 000 000	5 894 149	0	5 894 149	8 804 037	47 550	0	5 894 149
43	Szociális hozzájárulási adó (K2)	12 500 000	12 853 880	0	12 853 880	35 196 290	83 000	0	12 853 880
44	Szociális hozzájárulási adó (K2)	15 000 000	47 256 401	0	47 256 401	40 534 074	961 979	0	47 256 401
45	Szociális hozzájárulási adó (K2)	117 400 000	156 565 208	0	156 565 208	300 481 046	4 236 090	0	156 565 208
46	Képzési kiadások (K34)	0	289 088	0	289 088	0	0	0	289 088

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Működés	Felletti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végső állás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	1. teljesítés
3	Külföldi vállalkozások, vállalkozás- és szolgáltatásnyújtó vállalkozások (K34)	0	289 088	0	289 088	0	0	0	289 088
4	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K37)	29 639 000	64 362 119	0	64 362 119	73 996 219	1 171 317	1 171 317	64 362 119
5	Fizetendő általános forgalmi adó (K32)	2 900 000	2 353 000	0	2 353 000	0	0	0	2 353 000
6	Egyéb dologi kiadások (K35)	1 500 000	644 159	0	644 159	779 770	456	456	644 159
7	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+56)(K33)	34 039 000	67 359 278	0	67 359 278	74 775 989	1 171 773	1 171 773	67 359 278
8	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	236 939 000	365 380 968	0	365 380 968	421 979 766	5 932 324	5 932 324	365 380 968
9	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatások (-93+99)(K47)	880 000	536 823	0	536 823	0	0	0	536 823
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	880 000	536 823	0	536 823	0	0	0	536 823
11	Egyéb ellátások, juttatások (K5023)	0	153 093	0	153 093	0	0	0	153 093
12	Fizetendő és befizetések (-123+124+125)(K502)	0	153 093	0	153 093	0	0	0	153 093
13	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	0	153 093	0	153 093	0	0	0	153 093
14	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-193)(K62)	0	41 657 828	0	41 657 828	0	0	0	41 657 828
15	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000
16	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 599 404	0	21 599 404	2 666 166	146 536	146 536	21 599 404
17	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 246 910	0	17 246 910	719 864	39 564	39 564	17 246 910
18	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	81 254 142	0	81 254 142	3 386 030	186 100	186 100	81 254 142
19	Ingatlanok felújítása (K71)	0	78 803 796	0	78 803 796	35 835 699	0	0	50 809 535
20	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K7)	0	21 277 024	0	21 277 024	9 675 638	0	0	13 718 574
21	Felújítások (=200+...+203)(K7)	0	100 080 820	0	100 080 820	45 511 337	0	0	64 528 109
22	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)	1 011 463 000	1 343 546 077	0	1 307 736 656	2 907 013 254	6 118 424	6 118 424	1 307 736 656

Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZIVARVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746672
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
44	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	137 762 408	137 762 408	0	137 762 408
45	ehélek: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 999 153
45	ehélek: egyébkéi fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	124 133 400
45	ehélek: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	629 855
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	137 762 408	137 762 408	0	137 762 408
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 785 652	9 785 652	0	9 785 652
74	ehélek: egyébkéi fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 785 652
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 785 652	9 785 652	0	9 785 652
85	Készletmekettség ellenértéke (B401)	2 000 000	629 219	629 219	0	629 219
86	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 200 000	7 422 114	10 185 106	0	7 422 114
89	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	228 600	317 627	0	228 600
93	Felhalmozási díjak (B407)	273 000 000	256 129 332	317 661 394	0	256 129 332
99	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	2 484 000	2 237 060	3 023 525	0	2 237 060
216	Biztosítási járulékok ellenértéke (B410)	0	47 930	47 930	0	47 930
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 716 000	2 532 531	2 601 673	0	2 532 531
219	ehélek: kasszák visszatérítései (B411)	0	0	0	0	365 629
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	288 400 000	269 226 786	334 527 340	0	269 226 786
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	288 400 000	416 774 846	482 075 400	0	416 774 846

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	Működés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
12	12	12	0	706 251	706 251	0	706 251
14	14	14	0	706 251	706 251	0	706 251
17	17	17	723 063 000	926 064 980	926 064 980	0	926 064 980
23	23	23	723 063 000	926 771 231	926 771 231	0	926 771 231
32	32	32	723 063 000	926 771 231	926 771 231	0	926 771 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Osszesen	018020 Kormány költségvetési feladatok (K1101)	101121 Pszichiátriai betegségek tartós benti lakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú benti lakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós benti lakásos ellátása	101212 Fogynövekedéssel járó rehabilitációs célú benti lakásos ellátása	101213 Fogynövekedéssel járó átmeneeti ellátása	101214 Támasztó lakhatási foglalkoztatási programok szervezése	101216 Fogynövekedéssel járó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak autós benti lakásos ellátása	107030 Szociális joglakoztatás, teletszó foglalkoztatás
01 Gyógyászati ellátások, műanyagok (K1101)	601 213 277	0	144 363 408	22 869 190	17 424 149	235 874 843	9 801 082	0	0	133 762 337	0	37 218 248
03 Családterápia, pszichopédagógia (K1103)	4 031 947	0	991 859	169 342	129 022	1 677 290	72 575	0	0	991 859	0	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítő díj, rúdcs., utiszolgálat (K1104)	7 038 230	0	1 731 404	295 006	225 223	2 927 904	126 088	0	0	1 731 405	0	0
06 Intézményi juttatás (K1106)	1 375 000	0	1 657 900	28 339	21 592	980 943	12 145	0	0	1 657 901	0	0
09 Közlekedési költségvetés (K1109)	10 039 920	0	2 232 820	325 907	248 310	5 072 050	139 073	0	0	2 021 160	0	0
10 Egyéb költségvetések (K1110)	2 267 780	0	557 874	95 247	72 569	943 396	40 820	0	0	557 874	0	0
11 Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (- 14) (K1113)	391 900	0	96 407	16 459	12 540	163 030	7 055	0	0	96 409	0	0
17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	626 358 054	0	150 029 762	23 800 090	18 133 405	247 639 456	10 200 038	0	0	139 327 035	0	37 218 248
18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K1)	27 624 596	0	6 530 515	1 066 912	812 886	11 811 194	457 249	0	0	6 533 111	0	0
19 Egyéb külső személyi juttatások (K112)	30 246 338	0	571 512	78 137	59 533	804 646	33 487	0	0	457 663	0	28 241 360
19 Külső személyi juttatások (K112)	57 880 974	0	7 102 027	1 145 049	872 419	12 615 840	490 736	0	0	6 710 774	0	28 241 360
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	684 238 988	0	157 141 789	24 945 139	19 005 824	260 255 296	10 690 774	0	0	146 037 809	0	65 459 628
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 644 533	0	26 065 535	4 450 214	3 390 639	44 078 302	1 907 234	0	0	26 065 535	0	5 653 861
22 Alapítványok, köznevelési adó (K2)	106 230 000	0	24 733 560	4 222 803	3 217 374	41 825 857	1 809 773	0	0	24 733 560	0	5 653 861
25 Alapítványok, köznevelési adó (K2)	5 409 533	0	1 330 965	225 521	171 825	2 233 735	96 051	0	0	1 320 906	0	0
27 Alapítványok, köznevelési adó (K2)	45 000	0	11 070	1 890	1 440	18 720	810	0	0	11 070	0	0
28 Szociális adó (K31)	13 925 681	0	2 908 527	347 336	264 637	7 014 429	148 857	0	0	2 634 399	0	1 207 496
29 Előnyök, adókedvezmények (K31)	144 230 266	0	28 097 636	3 210 551	2 446 133	68 333 127	1 375 948	0	0	19 066 010	0	2 200 861
31 Készletbeszerzés, szolgáltatások (K31)	138 655 947	0	31 006 163	3 557 887	2 710 770	75 347 556	1 524 805	0	0	21 100 409	0	3 408 357
32 Információs szolgáltatások, anyagbeszerzés (K32)	900 438	0	132 945	19 370	14 757	345 653	8 301	0	0	379 027	0	405
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 610 989	0	311 507	45 762	34 867	732 572	19 612	0	0	416 897	0	49 772
34 Kommunikációs szolgáltatások (- 32) (K32)	2 511 447	0	444 452	65 132	49 624	1 078 225	27 913	0	0	795 924	0	50 177
35 Kiszármaztatás (K33)	66 296 522	0	12 293 116	1 699 507	1 294 861	22 774 282	728 359	0	0	19 216 066	0	8 290 331
36 Állományellenőrzés (K33)	20 975 031	0	2 532 431	432 366	329 422	11 041 823	185 900	0	0	6 453 689	0	0
37 Állományellenőrzés (- 38) (K33)	3 489 225	0	540 984	62 990	47 993	1 472 304	26 996	0	0	777 322	0	360 636

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összege	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichátriai betegek tartós bentiakos ellátása	101123 Pszichátriai betegek rehabilitációs célú bentiakos ellátása	101125 Pszichátriai betegek rehabilitációs lakóotthon ellátása	101211 Fogvatékossággal járó tartós bentiakos ellátása	101212 Fogvatékossággal járó rehabilitációs célú bentiakos ellátása	101213 Fogvatékossággal járó átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogvatékossággal járó rehabilitációs célú lakóotthon ellátása	102023 Időskorúak tartós bentiakos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
8: ellátás a közszférán és a magánszférán együttműködésben (PPP) alapú szociális konstrukció (K337)	28 448	0	0	0	0	0	0	0	0	28 448	0	0
9: Karbantartási, kiegészítési, megújítási, felújítási, felújítási munkák (K334)	5 894 149	0	1 302 015	127 102	96 841	3 331 988	54 473	0	0	859 130	0	32 000
4: Szociális célú költségvetési támogatás (K336)	12 853 880	0	4 329 770	291 110	221 798	5 331 371	124 761	0	0	1 705 070	0	850 000
4: Fogyatékos személyek szociális célú támogatásai (K337)	47 276 401	0	14 029 118	1 194 045	910 205	20 916 905	546 089	0	0	7 562 036	0	774 863
44: Előkezelési, rehabilitációs célú támogatások (K337)	1 112 411	0	240 778	39 023	29 732	577 589	16 724	0	0	228 565	0	0
47: Szociális célú támogatások (K337)	156 765 208	0	85 117 434	3 807 720	2 901 120	64 868 673	1 665 978	0	0	36 573 313	0	10 308 436
46: Kiküldetések kiadásai (K34)	299 088	0	34 073	5 817	4 433	208 200	2 493	0	0	34 072	0	0
48: Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (K34)	289 088	0	34 073	5 817	4 433	208 200	2 493	0	0	34 072	0	0
49: Munkaadói járulékok és egyéb szociális hozzájárulási adó (K35)	64 362 119	0	13 886 986	1 579 122	1 203 139	30 470 918	685 972	0	0	13 166 686	0	3 045 373
70: Fogyatékos személyek támogatásai (K37)	2 353 000	0	578 838	98 826	75 296	978 048	42 354	0	0	578 838	0	0
70: Fogyatékos személyek támogatásai (K37)	644 159	0	138 728	21 580	16 441	217 915	26 528	14 312	0	218 614	0	41
71: Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K37)	67 379 278	0	14 594 552	1 659 528	1 294 876	31 667 681	754 854	14 312	0	13 964 138	0	3 045 414
60: Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	365 380 968	0	81 196 674	9 136 084	6 960 823	173 170 335	3 976 043	14 312	0	72 467 856	0	16 812 378
97: Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47)	536 823	0	0	0	0	50 068	0	0	0	486 755	0	0
120: Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	536 823	0	0	0	0	50 068	0	0	0	486 755	0	0
127: Fogyóelvonások, beutazások (K502)	153 093	153 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128: Helyi adók és hozzájárulások (K502)	153 093	153 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190: Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	153 093	153 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192: Információs beszerzés, fejlesztés (-193) (K62)	41 657 828	0	2 413 842	412 119	313 996	33 481 944	176 623	0	0	2 413 842	0	2 445 462
194: Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevetések	101121 Pszichiátriai betegek orvosi bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynéveléssel járó átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynéveléses személyek részére	101216 Fogynéveléssel járó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkozások, fejlesztő foglalkoztatás
197. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (KG+)	21 599 404	0	3 131 714	443 973	338 265	11 981 980	190 275	0	0	2 916 185	0	2 597 012
198. Rehabilitációs célú ellátáson (közösségi ellátásos) foglalkoztatás (KG+)	17 246 910	0	1 462 254	231 145	176 111	12 477 761	99 061	0	0	1 439 110	0	1 361 468
199. Benuhászok (=191+192+194+...+198) (K6)	81 254 142	0	7 007 810	1 087 237	828 372	58 691 685	465 959	0	0	6 769 137	0	6 403 942
200. Ingatlanok felújítása (K7)	50 809 525	0	3 410 917	582 352	443 697	40 854 215	249 579	0	0	5 268 775	0	0
201. Felújítási célú ellátáson (közösségi ellátásos) foglalkoztatás (KG+)	13 718 574	0	920 947	157 235	119 798	11 030 638	67 386	0	0	1 422 570	0	0
204. Felújítások (=200+...+203) (K7)	64 528 109	0	4 331 864	739 587	563 495	51 884 853	316 965	0	0	6 691 345	0	0
267. Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 307 736 656	153 093	275 743 672	40 358 261	30 749 153	588 130 539	17 356 975	14 312	0	258 518 437	0	94 329 809
308. Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 307 736 656	153 093	275 743 672	40 358 261	30 749 153	588 130 539	17 356 975	14 312	0	258 518 437	0	94 329 809
309. Adósságszolgálat államháztartáson kívülről	218	0	38	1	1	113	32	0	0	4	0	26

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzrendszeres bizt. se. jelégyvnyítás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
#	Megnevezés		
01	Értekezési költségek (K1101)	0	0
03	Céltulajás, projektkapitulum (K1103)	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgáltatás (K1104)	0	0
06	Iskolai utazás (K1106)	0	0
09	Közvetkezői költségvetés (K1109)	0	0
10	Felújítási költségek (K1110)	0	0
13	Előirányzatok egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Előirányzatok egyéni személyi juttatásai (<14) (K1114)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	702 729	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	702 729	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	702 729	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 213	0
22	Előirányzatok hozzájárulási adó (K2)	33 213	0
25	Előirányzatok hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	Előirányzatok terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt előfizetés (K332)	0	0
37	Díjazott díjak (=36) (K333)	0	0
38	Előirányzatok terhelő személyi juttatásai (K33)	0	0
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 322 540	0
44	Előirányzatok terhelő személyi juttatásai (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 322 540	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	323 923	0
50	Előirányzatok terhelő személyi juttatásai (K352)	0	0
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	323 923	0
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	1 646 463	0
97	Intézményi előirányzatok pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
	Megnevezés	107053 Felzárkózás házi segítségnyújtás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
192	Ingatlanok beszerzése, felújítása (K12)	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	0
195	Tyűcselvényi eszközök beszerzése, felújítása (KG4)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 382 405	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 382 405	0
999	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Működési kód	Működési leírás	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Pszichiatriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101123 Pszichiatriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiatriai betegek rehabilitációs lakóothoni ellátása	101211 Fogvételkészségi élektartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvételkészséggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbanlakó fogvételkészséges személyek részleges ellátása	102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
44	1) egyéb működési célú támogatások, bevétel(ek) államháztartáson belülről	137 762 408	0	0	0	0	0	137 539 408	0	0	0	0	223 000
45	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 999 153	0	0	0	0	0	12 999 153	0	0	0	0	0
46	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	124 133 400	0	0	0	0	0	123 910 400	0	0	0	0	223 000
47	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	629 875	0	0	0	0	0	629 855	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	137 762 408	0	0	0	0	0	137 539 408	0	0	0	0	223 000
49	1) egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel(ek) államháztartáson belülről (=11+...+18) (B2.3)	9 785 652	0	0	0	0	0	9 785 652	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2.5)	9 785 652	0	0	0	0	0	9 785 652	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 785 652	0	0	0	0	0	9 785 652	0	0	0	0	0
107	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	629 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 219
108	Szolgáltatások ellenértéke (= 107+109) (B402)	7 422 114	0	945 354	0	0	0	1 059 089	5 417 671	0	0	0	0
109	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (= 109) (B403)	238 600	0	0	0	0	0	238 600	0	0	0	0	0
109	1) Állásdíjak (B407)	256 129 332	0	85 900 143	7 803 882	0	0	97 200 385	15 332 073	0	0	0	2 015 951
109	Kiszámlázott államos foglalkoztatás (B406)	2 237 000	0	236 726	0	0	0	347 674	1 462 769	0	0	0	169 891
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	47 030	0	0	0	0	0	47 930	0	0	0	0	0
217	1) egyéb működési bevételek (= 216+219) (B411)	2 552 531	0	5 500	0	0	24 028	2 503 003	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	365 629	0	5 500	0	0	24 028	336 101	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	269 226 786	0	87 107 723	7 803 882	0	4 701 994	101 386 681	22 212 513	0	43 198 932	799 110	2 015 951
282	Kölségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	416 774 646	0	87 107 723	7 803 882	0	4 701 994	248 711 741	22 212 513	0	43 198 932	799 110	2 238 951
284	1) 1000 év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	706 251	706 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=284+285) (B813)	706 251	706 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	936 064 980	936 064 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiatríai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiatríai betegek, rehabilitációs házközhalmi ellátása	101211 Fogynékösszaggal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynékösszaggal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakásos fogynékösszaggal ellátottak részére személték, részére	101216 Fogynékösszaggal ellátott rehabilitációs célú házközhalmi ellátása	102023 Időskortok tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
305. Felhívási finanszírozás bevételei (4-2867,2934,2963,...,1301+304) (B51)	926 771 231	926 771 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314. Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	926 771 231	926 771 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315. Bevételek összesen (282+314) (B1-B6)	1 343 546 077	926 771 231	87 107 723	7 803 882	4 701 994	248 711 741	22 212 513	43 198 932	799 110	0	2 238 951	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	1	2
		Összeg	
I			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		416 774 846
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 307 736 656
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-890 961 810
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		926 771 231
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		926 771 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)		35 809 421
15	C) Összes maradvány (=A+B)		35 809 421
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		35 809 421

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
Művelet	1-es szám fő (1. érvényes állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkalérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Választott tisztviselők juttatásai	
												Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
2* Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 925 896	60 000	0	0	0	0	130 312	0	0	0	0	0
2B Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 242 555	60 000	300 795	0	0	0	312 876	0	0	0	0	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	68	191 200 047	1 360 000	2 129 589	322 000	0	0	3 807 447	0	0	0	0	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	95	279 174 195	1 711 947	4 243 859	1 053 000	0	0	5 458 968	0	0	0	391 900	0
32 "E", "F" fizetési osztály összesen	40	74 250 892	840 000	363 987	0	0	0	2 391 247	0	0	0	0	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	209	568 793 385	4 031 947	7 038 230	1 375 000	0	0	12 100 750	0	0	0	391 900	0
77 Irizokai alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (Irizokai alkalmazottak)	9	32 419 892	0	0	0	0	0	206 950	0	0	0	0	0
81 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	32 419 892	0	0	0	0	0	206 950	0	0	0	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	218	601 213 277	4 031 947	7 038 230	1 375 000	0	0	12 307 700	0	0	0	391 900	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámban) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszámban) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
f	Működés	Vezetői létszám közepi fokú végzettséggel		Vezetői létszám felső fokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám		I. számú összesen
		3	4	4	4	5	6	7	8	
01	a) csoport	1	3	4	31	30	16	77	81	
02	b) csoport	0	1	1	6	49	12	67	68	
03	Összesen (01+02)	1	4	5	37	79	28	144	149	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
24	Üzemeltetési	1	0	1	25	23	0	48	49	
25	Rehabilitációs	0	0	0	9	0	0	9	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	34	26	0	60	61	
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	71	112	29	212	218	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	62	112	29	203	209	
41	I. funkció csoport	1	4	5	37	79	28	144	149	
44	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8	
55	III. funkció csoport	1	0	1	25	26	0	51	52	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	0	0	9	9	
70	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 730 214	0	0
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 121 706	0	19 694 965
08	A/II.4 Beruházások, befizetések	0	0	14 918 458
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	15 851 920	0	34 613 423
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II.1+A/II.3+A/II.4+A/II.5)	15 851 920	0	34 613 423
29	B/II.1 Választott készletek	8 960 795	0	56 914 186
32	B/II.4 Bevezetetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	2 656 473	0	2 744 473
34	B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)	11 617 268	0	59 658 659
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	11 617 268	0	59 658 659
47	C/II.1 Utófinanszírozás	1 443 880	0	1 860 080
49	C/II.3 Bevételek, csokkak, elektronikus pénzeszközök	327 825	0	327 825
50	C/II Pénziárak, csokkak, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	1 771 705	0	2 187 905
52	C/III.2 Kintlévélben vezetett forrászámok	56 979 092	0	116 551 928
53	C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)	56 979 092	0	116 551 928
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 750 797	0	118 739 833
69	D/II.1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei: (=D/II.1a+...+D/II.1d)	36 158 372	0	65 300 554
70	D/II.1a - elbűlt: költségvetési éven esedékes követelések készletmegtérülési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 810 979	0	2 912 885
72	D/II.1c - elbűlt: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei	33 858 472	0	61 532 062
73	D/II.1d - elbűlt: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adón	488 921	0	786 405
78	D/II.1f - elbűlt: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	69 142
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	36 158 372	0	65 300 554
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	1 122 846	0	1 122 846
147	D/III.1d - elbűlt: igénybe vett szolgáltatásért adott előlegek	996 050	0	996 050
149	D/III.1e - elbűlt: túlfizetések, téves és visszajárt kifizetések	126 796	0	126 796
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	1 122 846	0	1 122 846
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	37 281 218	0	66 423 400
168	E/III.1 Decembertávú illetmények, munkabérek elszámolása	9 862 421	0	19 891 256
170	E/III Egyéb sajátos esztőlzárt elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	9 862 421	0	19 891 256
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 862 421	0	19 891 256
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 363 624	0	299 326 571
177	G/II Nemzeti vagyon inaktívok értéke	1 174 284 220	0	1 174 284 220
179	G/IV Egyéb eszközök, induláskori értékek és változásai	-624 701 203	0	-624 701 203
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-545 973 351	0	-540 075 337
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 153 933	0	96 649 887
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-544 167	0	106 157 567
212	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 932 324
217	H/II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	186 100
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	0	0	6 118 424
234	H/III.1 Kapott előlegek	1 359 561	0	1 359 561

12/A - Mérleg				
1	2	3		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távlati időszak
Műveletek				
		4	5	
246	II/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 585 926	0	19 654 541
246	II/III.6 Leírta, megőrzés, fedezetkezelése átvert pénzeszközök, biztosítékok	58 084 326	0	82 930 412
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 029 813	0	103 944 514
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/4+H/II+H/III)	69 029 813	0	110 062 938
247	J.2 Költségek, ráfordítások passzív rábbeli elhatárolása	64 877 978	0	83 106 066
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 877 978	0	83 106 066
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 363 624	0	299 326 571

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Éves időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Iskolák, és szolgálatok énekesítése netó eredményeszméletű bevételei	279 569 365	0	293 184 761
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (=01+02+03)	279 569 365	0	293 184 761
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	207 078	0	125 722
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	207 078	0	125 722
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	737 800 177	0	936 064 980
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	133 863 762	0	137 762 408
10	08 Felhatalmazási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	215 840	0	9 785 652
11	09 Külföldre egyéb eredményeszméletű bevételek	3 684 336	0	9 954 887
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	875 564 115	0	1 083 567 927
13	10 Átvett költségek	93 145 517	0	100 891 262
14	11 Igazságtétel szolgáltatások értéke	148 100 285	0	163 624 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 245 802	0	264 515 892
18	14 Döntésképesség	615 746 936	0	629 596 960
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 125 170	0	71 955 534
20	16 Bepajánások	127 636 961	0	112 559 115
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	833 509 067	0	814 111 609
22	VI Értéksökkenési leírás	11 875 390	0	15 968 012
23	VII Egyéb ráfordítások	72 864 232	0	185 633 010
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 153 933	0	96 649 887
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 153 933	0	96 649 887

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Osztáson (= 3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	161 250	3 034 295	97 202 686	0	195 277	0	0	100 593 508
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	66 799 650	0	0	66 799 650
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	50 809 535	0	0	50 809 535
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 381 224	0	0	0	0	21 381 224
05	Ferőcsónakos átétel	0	0	115 747	0	0	0	0	115 747
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 496 971	0	117 609 185	0	0	139 106 156
11	Ferőcsónakos átadás	0	0	0	0	81 309 504	0	0	81 309 504
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkor adóssá, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	3 034 295	0	0	0	0	0	3 034 295
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 381 223	0	0	21 381 223
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 034 295	0	0	102 690 727	0	0	105 725 022
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	161 250	0	118 699 657	0	15 113 735	0	0	133 974 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 250	1 304 081	83 080 980	0	0	0	0	84 546 311
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	44 300	15 923 712	0	0	0	0	15 968 012
18	Terv szerinti értékcsökkenés eszköztörése	0	1 348 381	0	0	0	0	0	1 348 381
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	161 250	0	99 004 692	0	0	0	0	99 165 942
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	195 277	0	0	195 277
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	195 277	0	0	195 277
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	161 250	0	99 004 692	0	195 277	0	0	99 361 219
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 694 965	0	14 918 458	0	0	34 613 423
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	161 250	0	73 312 341	0	0	0	0	73 473 591

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyfősorokban elszámolt értékesítés	Tárgyfősorokban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	1 122 846	0	0	0	1 122 846	0
04	Készletek	11 617 268	0	0	0	59 658 659	0
08	Külföldiek a kivétel és jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 715 886	557 514	0	448 761	65 409 307	108 753
11	Összesen (=01+...+10)	49 456 000	557 514	0	448 761	126 190 812	108 753

17/A1 - Tájékoztató adatok		Me	Évesítés
		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 169 402	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	264	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 909 253	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 908 725	
05	Több a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 747 238	
06	Több a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	735 822	
09	Több a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 553 360	
10	Több 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)	1 015 771	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 409 802	
13	5%-os kulturális áh-adóalap összegge	32 009 269	
14	18%-os kulturális áh-adóalap összegge	14 449 981	
15	27%-os kulturális áh-adóalap összegge	343 250 922	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	161 725	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	161 725	
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 szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101	
86	Áv.56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjeldnyesen	39 780	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		1	2
		Működés	
1	2	3	4
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		58 750 797
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 771 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-332B]		56 979 092
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)		59 969 036
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 307 736 656
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 343 546 077
07	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-706 251
36	Égveszélyes eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		10 028 835
37	December havi illetmények, munkajuttatások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		10 028 835
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-10 068 615
46	Leírás, megőrzés, ledokumentálás átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-24 846 086
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		118 739 833
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		118 739 833