

Adatellenőrző kód: -5c-50-2-6e7c-5f-404d4c71-4f-4e68-486329-542a30-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

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

399641 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Verbanecz Réka (név)

+36/82 508 123 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2021. év május 4. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli 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

PIR: 399641

Készült: 2021.05.05 11:33

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251

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	Költségvetésről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 865 000	317 860 649	0	317 860 649	957 398 700	0	317 860 649	
03	Céltartalék projektminimium (K1103)	0							
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	4 200 712	0	4 200 712	12 602 136	0	4 200 712	
06	Jahileumi jutalom (K1106)	3 600 000	3 159 000	0	3 159 000	0	0	3 159 000	
09	Költségek költségtérítés (K1109)	8 126 000	6 887 314	0	6 887 314	20 661 942	0	6 887 314	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 320 000	1 245 053	0	1 245 053	3 735 159	0	1 245 053	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	244 900	0	244 900	734 700	0	244 900	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	339 711 000	335 760 858	0	335 760 858	985 132 837	0	335 760 858	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 037 000	0	1 037 000	3 111 000	0	1 037 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 967 160	0	16 967 160	50 901 480	0	16 967 160	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 004 160	0	18 004 160	54 012 480	0	18 004 160	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 711 000	353 765 018	0	353 765 018	1 049 145 117	0	353 765 018	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	52 299 000	59 837 716	0	59 837 716	179 513 148	0	59 837 716	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 613 211	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 055 000	
25	ebbeli: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 169 505	
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000	15 839 418	0	15 839 418	0	0	15 839 418	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 460 000	152 925 538	0	152 280 368	41 398 106	0	152 280 368	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 960 000	168 764 956	0	168 119 786	41 398 106	0	168 119 786	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 140 501	0	1 140 501	2 523 408	0	1 140 501	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	518 441	0	518 441	1 502 644	0	518 441	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 658 942	0	1 658 942	4 025 052	0	1 658 942	
35	Közütemi díjak (K331)	30 250 000	32 489 439	0	32 489 439	47 257 201	0	32 489 439	
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	0	424 000	0	424 000	0	0	424 000	
39	Szaktanai, kiadványi, segítő szolgáltatások (K334)	3 500 000	10 921 330	0	10 921 330	9 850 121	0	10 921 330	
42	Szaktanai, kiadványi, segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	10 617 450	0	10 617 450	33 373 500	0	10 617 450	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	8 781 150	0	8 781 150	19 324 533	0	8 781 150	
44	ebbeli: birtokos díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	736 321	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 750 000	63 233 369	0	63 233 369	109 805 355	0	63 233 369	
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	100 000	93 651	0	93 651	0	0	93 651	
48	Kiküldetés, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	93 651	0	93 651	0	0	93 651	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 250 000	48 941 996	0	48 941 996	28 903 754	0	48 941 996	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 461 803	0	3 461 803	1 497 938	0	3 461 803	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat előirányzat - Költségvetési előirányzat - Esedékes	Költségvetési előirányzat - Esedékes	Költségvetési előirányzat - Esedékes	Költségvetési előirányzat - Esedékes	Költségvetési előirányzat - Esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 250 000	52 403 799	0	52 403 799	30 396 692	0	52 403 799	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 160 000	286 154 717	0	285 509 547	185 626 205	0	285 509 547	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	3 000 350	0	3 000 350	6 000 000	0	3 000 350	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	3 000 350	0	3 000 350	6 000 000	0	3 000 350	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	760 820	0	760 820	0	0	760 820	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	760 820	0	760 820	0	0	760 820	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	0	760 820	0	760 820	0	0	760 820	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 360 000	6 442 628	0	6 442 628	809 000	0	6 442 628	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	640 000	1 739 510	0	1 739 510	218 430	0	1 739 510	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 000 000	8 182 138	0	8 182 138	1 027 430	0	8 182 138	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	530 170 000	711 700 759	0	711 055 589	1 421 311 900	0	711 055 589	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről											
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési éven esedékes	6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés	8
2											
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	1 823 143		1 823 143		0		1 823 143	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0		0		0		1 072 688	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0		0		0		750 455	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	1 823 143		1 823 143		0		1 823 143	
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)		0	2 258 090		2 317 444		0		2 258 090	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)		0	266 302		266 302		0		266 302	
198	Ellátási díjak (B405)	200 000 000	200 000 000	226 860 010		254 924 509		0		226 860 010	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0		903		0		0	
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)		0	306 208		306 208		0		306 208	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0		0		0		304 725	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	200 000 000	200 000 000	229 690 610		257 815 366		0		229 690 610	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	200 000 000	200 000 000	231 513 753		259 638 509		0		231 513 753	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	871 462	871 462	0	871 462	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	871 462	871 462	0	871 462	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	330 170 000	479 315 544	479 315 544	0	479 315 544	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	330 170 000	480 187 006	480 187 006	0	480 187 006	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	330 170 000	480 187 006	480 187 006	0	480 187 006	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 860 649	0	309 788 504	2 772 734	5 299 411
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	2 163 220	0	2 163 220	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 200 712	0	4 200 712	0	0
06	Juttatási juttatás (K1106)	3 159 000	0	3 159 000	0	0
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	6 887 314	0	6 875 074	12 240	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 245 053	0	1 245 053	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	244 900	0	244 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 760 858	0	327 676 473	2 784 974	5 299 411
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 037 000	0	1 037 000	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	16 967 160	0	15 561 770	0	15 405 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 004 160	0	2 598 770	0	15 405 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	353 765 018	0	330 275 243	2 784 974	20 704 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 837 716	0	59 268 850	0	568 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 613 211	0	54 044 345	0	568 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 055 000	0	2 055 000	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 169 505	0	3 169 505	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 839 418	0	9 481 114	6 358 304	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 280 368	0	91 955 742	54 862 433	5 462 193
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 119 786	0	101 436 856	61 220 737	5 462 193
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 501	0	628 338	512 163	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	518 441	0	290 798	227 653	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 658 942	0	919 126	739 816	0
35	Közvetítési díjak (K331)	32 489 439	0	16 337 752	16 151 687	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	424 000	0	74 200	349 800	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	10 921 330	0	7 170 176	3 751 154	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 617 450	0	5 628 821	4 864 629	124 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 781 150	0	6 454 639	2 326 511	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	736 321	0	736 321	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 233 969	0	35 665 588	27 443 781	124 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	93 651	0	38 651	55 000	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	93 651	0	38 651	55 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 941 996	0	29 020 807	18 505 684	1 415 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 461 803	0	2 610 257	579 943	271 603
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 403 799	0	31 631 064	19 085 627	1 687 108
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	285 509 547	0	169 691 285	108 544 961	7 273 301
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 000 350	0	1 728 350	1 272 000	0
120	Pénzügyi pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 350	0	1 728 350	1 272 000	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	760 820	760 820	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	760 820	760 820	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichikárai betegségek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	760 820	760 820	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 442 628	0	1 612 248	4 360 892	469 488
198	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 739 510	0	435 306	1 177 442	126 762
199	Bentlakások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 182 138	0	2 047 554	5 538 334	596 250
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	711 055 589	760 820	563 011 282	118 140 269	29 143 218
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	711 055 589	760 820	563 011 282	118 140 269	29 143 218
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	0	55	43	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoгатási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegék tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 823 143	0	1 823 143	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 072 688	0	1 072 688	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	750 455	0	750 455	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 823 143	0	1 823 143	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 258 090	0	1 412 950	845 140
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	266 302	0	266 302	0
198	Ellátási díjak (B405)	236 860 010	0	103 647 197	123 212 813
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	305 208	0	304 753	1 455
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	304 725	0	304 725	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	229 690 610	0	105 631 202	124 059 408
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	231 513 753	0	107 454 345	124 059 408
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	871 462	871 462	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	871 462	871 462	0	0
299	Központi irányító szerv támogatás (B816)	479 315 544	479 315 544	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=285+293+296+...+301+304) (B81)	480 187 006	480 187 006	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	480 187 006	480 187 006	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	711 700 759	480 187 006	107 454 345	124 059 408

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	231 513 753
02	Alapvető költségvetési kiadásai	711 055 589
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-479 541 836
04	Alapvető finanszírozási bevételei	480 187 006
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	480 187 006
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	645 170
15	C) Összes maradvány (=A+B)	645 170
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	645 170

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, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők jutatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 445 046	30 075	1 210 000		0	16 040	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 986 772	150 375	330 000		0	360 940	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	128 028 353	939 180	1 477 905	421 200	0	3 442 665	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	97 448 657	672 175	845 464	1 053 000	0	2 628 207	0	244 900	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	67 054 991	371 425	337 343	1 684 800	0	1 570 703	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	98	316 963 819	2 163 230	4 200 712	3 159 000	0	8 018 555	0	244 900	0
79	közfoglalkoztatott	1	896 830	0	0	0	0	113 812	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	896 830	0	0	0	0	113 812	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	99	317 860 649	2 163 230	4 200 712	3 159 000	0	8 132 367	0	244 900	0
95	Zárólétszám (az írászák végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az írászák végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	3	3	6	18	40	2	60	66	
03	Összesen (01+02)	3	3	6	18	40	2	60	66	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	12	0	25	25	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	17	0	30	30	
27	Összesen (03+13+26)	3	3	6	31	60	2	93	99	
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	3	3	6	30	60	2	92	98	
33	I. funkció csoport	3	3	6	18	40	2	60	66	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1	
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1	
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	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	5 475 094	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 991 707	0	28 906 979
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 957 880	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 424 681	0	28 906 979
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	28 424 681	0	28 906 979
29	B/II/1 Visszairólt készletek	2 944 698	0	17 370 534
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 944 698	0	17 370 534
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 944 698	0	17 370 534
47	C/II/1 Forrástörzsr	657 360	0	0
50	C/II Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	657 360	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrasműlak	14 294 340	0	17 787 612
53	C/III Forrásműlak (=C/II/1+C/III/2)	14 294 340	0	17 787 612
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 951 700	0	17 787 612
69	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevéltre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	23 809 356	0	28 124 756
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések közszolgáltatásért és ellátásért, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	220 804	0	59 354
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	23 572 460	0	28 064 499
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kizsamlázott általános forgalmi adóra	903	0	903
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 189	0	0
101	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 809 356	0	28 124 756
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289	0	1 199
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	289	0	1 199
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	289	0	1 199
159	D) KÖVTELESEK (=D/I+D/II+D/III)	23 809 645	0	28 125 955
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 130 724	0	92 191 080
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásakor értéke	479 683 336	0	479 683 336
179	G/III Egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	33 808 515	0	33 808 515
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-629 544 543	0	-604 950 469
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 594 054	0	34 933 822
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-91 458 638	0	-56 524 816
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 215 673	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 215 673	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	11 600	0	0
240	H/III/8 Leétre, megőrzésre, feltekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 068 927	0	17 143 641
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 080 527	0	17 143 641
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 296 200	0	17 143 641
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 000 038	0	33 535 817
248	J/3 Halasztott eredményzsmlelteti bevételek	100 293 124	0	98 036 438
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 293 162	0	131 572 255
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 130 724	0	92 191 080

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiuti bevételei	230 765 039	0	236 063 607	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiuti bevételei (=01+02+03)	230 765 039	0	236 063 607	
06	Közszemélyi működési célú támogatások eredményszámláiuti bevételei	450 518 992	0	479 315 544	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiuti bevételei	7 744 723	0	1 823 143	
11	Különléte egyéb eredményszámláiuti bevételek	3 203 575	0	34 489 448	
12	III Egyéb eredményszámláiuti bevételek (=06+07+08+09)	461 467 290	0	515 628 135	
13	10 Átvaglóltóság	136 725 662	0	176 619 087	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 259 359	0	64 157 400	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	195 985 021	0	240 776 487	
18	14 Bérköltség	306 395 041	0	325 441 420	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 947 603	0	29 921 340	
20	16 Bérjárulékok	62 107 441	0	59 775 753	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	398 450 085	0	415 138 513	
22	VI Értéksökkenési leírás	11 974 845	0	5 960 330	
23	VII Egyéb ráfordítások	61 228 324	0	54 882 590	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=LI+III-IV-V-VI-VII)	24 594 054	0	34 933 822	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 594 054	0	34 933 822	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 093 346	5 523 076	127 283 616	0	3 957 880	0	138 857 918	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 442 628	0	6 442 628	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 957 880	6 442 628	0	0	0	10 400 508	
06	Alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe vétel, miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	9 480 956	0	0	0	9 480 956	
07	Egyéb növekedés	0	0	9 480 956	0	0	0	9 480 956	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 957 880	25 404 540	0	6 442 628	0	35 805 048	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítástól adás, vagyonkezelésbe adás miatti adás, vagyonkezelési jog visszadása	0	0	9 480 956	0	0	0	9 480 956	
13	Egyéb csökkenés	0	9 480 956	0	0	10 400 508	0	19 881 464	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	9 480 956	9 480 956	0	10 400 508	0	29 362 420	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 093 346	0	143 207 200	0	0	0	145 300 546	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 093 346	47 982	108 291 909	0	0	0	110 433 237	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	73 774	6 517 602	0	0	0	6 591 376	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	121 756	509 290	0	0	0	631 046	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 093 346	0	114 300 221	0	0	0	116 393 567	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 093 346	0	114 300 221	0	0	0	116 393 567	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 906 979	0	0	0	28 906 979	
26	Teljesen (0-14) leírt eszközök bruttó értéke	2 093 346	0	101 234 505	0	0	0	103 327 851	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		289	0	0	1 199	0
04	Készletek		2 944 698	0	0	17 370 534	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		23 809 356	0	0	28 124 756	0
11	Összesen (=01+...+10)		26 754 343	0	0	45 496 489	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 615 934	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54	
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)	33 278 881	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 489 993	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 829 067	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 489 993	
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	30 389 383	
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege	17 441 582	
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	15 895 513	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22-23)	107 119	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	107 119	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet ellátó szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	399 641	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben évképzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelkelve	-6 728	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		14 951 700
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		657 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		14 294 340
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)		2 835 912
05	Kiadások nyilvántartási állanszáma tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-711 055 589
06	Bevételek nyilvántartási állanszáma tárgyidőszaki egyenlege [+005]		711 700 759
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-871 462
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		910
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		910
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		11 600
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-3 074 714
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		17 787 612
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		17 787 612