

Adatellenőrző kód: 194-79-74-b-66291d-496275e-2e-64-43-5f-45-6542-28

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

387765	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgyi út 63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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								
#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 058 000	351 155 056	0	350 727 121	1 034 015 480	0	350 727 121
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 002 735	0	2 002 735	0	0	2 002 735
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	720 039	0	720 039	0	0	720 039
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 990 000	5 535 340	0	5 535 340	0	0	5 535 340
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 320 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 477 000	2 625 332	0	2 625 332	10 432 008	0	2 625 332
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	838 200	0	838 200	861 480	0	838 200
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 718 000	9 156 665	0	9 156 665	27 497 556	0	9 156 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	361 063 000	372 233 367	0	371 805 432	1 072 806 524	0	371 805 432
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 484 000	28 478 180	0	28 478 180	132 000 000	0	28 478 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 484 000	28 978 180	0	28 978 180	132 000 000	0	28 978 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	402 547 000	401 211 547	0	400 783 612	1 204 806 524	0	400 783 612
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 845 000	65 517 673	0	65 388 849	197 264 608	0	65 388 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 921 037
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 347 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 087 182
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 630
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 350 000	7 625 515	0	7 625 515	13 303 161	125 634	7 625 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 755 000	34 545 318	0	34 545 318	53 741 097	525 644	34 545 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 105 000	42 170 833	0	42 170 833	67 044 258	651 278	42 170 833
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 306 330	0	2 306 330	5 007 932	4 383	2 306 330
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	749 195	0	749 195	2 288 605	12 639	749 195
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 055 525	0	3 055 525	7 296 537	17 022	3 055 525
35	Közüzemi díjak (K331)	35 145 000	28 560 427	0	28 560 427	87 132 593	3 252 573	28 560 427
36	Vásárolt ételmezés (K332)	65 085 000	77 150 086	0	77 150 086	229 606 299	0	77 150 086
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	1 557 756	0	1 557 756	0	0	1 557 756
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	30 757 037	11 447 666	19 309 371	16 793 834	154 300	19 309 371
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 013 798	0	3 013 798	0	0	3 013 798
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 772 000	5 624 846	0	5 624 846	14 465 988	0	5 624 846
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 510 000	24 816 498	0	24 816 498	57 796 242	1 022 400	24 816 498
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 434 261
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	142 012 000	171 480 448	11 447 666	160 032 782	405 794 956	4 429 273	160 032 782
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	129 225	0	129 225	0	0	129 225

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	58 543	0	58 543	0	0	58 543
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	187 768	0	187 768	0	0	187 768
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 045 000	52 565 157	3 090 870	49 474 287	122 143 211	1 302 881	49 474 287
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	445 000	2 012 441	0	2 012 441	0	0	2 012 441
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 490 000	54 577 598	3 090 870	51 486 728	122 143 211	1 302 881	51 486 728
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 957 000	271 472 172	14 538 536	256 933 636	602 278 962	6 400 454	256 933 636
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 164 000	11 608 490	0	11 608 490	3 600 000	0	11 608 490
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 164 000	11 608 490	0	11 608 490	3 600 000	0	11 608 490
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	123 734	0	123 734	0	0	123 734
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	123 734	0	123 734	0	0	123 734
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	123 734	0	123 734	0	0	123 734
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	527 170	0	527 170	0	0	527 170
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	15 659 190	0	15 659 190	0	0	15 659 190
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	4 370 326	0	4 370 326	0	0	4 370 326
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 000 000	20 556 686	0	20 556 686	0	0	20 556 686
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	33 134 924	0	33 134 924	3 630 994	0	33 134 924
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 946 430	0	8 946 430	980 368	0	8 946 430
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	42 081 354	0	42 081 354	4 611 362	0	42 081 354
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	700 513 000	812 571 656	14 538 536	797 476 361	2 012 561 456	6 400 454	797 476 361

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	957 478	957 478	0	957 478
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 360 000	3 472 782	3 729 524	0	3 472 782
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	700 000	3 013 798	3 013 799	0	3 013 798
198	Ellátási díjak (B405)	133 940 000	141 836 691	143 697 076	0	141 836 691
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	27 000	27 000	0	27 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	197 160	197 160	0	197 160
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	19 695
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	137 000 000	149 504 909	151 622 037	0	149 504 909
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	137 000 000	149 504 909	151 622 037	0	149 504 909

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 719 409	18 719 409	0	18 719 409
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 719 409	18 719 409	0	18 719 409
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	563 513 000	644 347 338	644 347 338	0	644 347 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	563 513 000	663 066 747	663 066 747	0	663 066 747
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	563 513 000	663 066 747	663 066 747	0	663 066 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	350 727 121	0	88 928 662	16 884 719	5 608 010	114 889 958	64 453 739	7 155 451	52 806 582
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 002 735	0	789 117	91 954	33 134	725 923	335 452	27 155	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 039	0	0	0	0	720 039	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 535 340	0	1 886 469	242 676	80 892	1 074 259	2 170 152	80 892	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 625 332	0	747 816	60 598	29 874	955 398	674 269	157 377	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	838 200	0	330 020	40 087	15 442	310 925	130 303	11 423	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 156 665	0	3 595 411	368 866	175 471	3 700 136	1 301 028	15 753	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	371 805 432	0	96 477 495	17 688 900	5 942 823	122 376 638	69 064 943	7 448 051	52 806 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 478 180	0	0	0	0	0	0	0	28 478 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 978 180	0	0	0	0	500 000	0	0	28 478 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 783 612	0	96 477 495	17 688 900	5 942 823	122 876 638	69 064 943	7 448 051	81 284 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 388 849	0	20 174 128	2 910 844	967 544	19 728 125	11 616 666	1 206 126	8 785 416
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 921 037	0	15 009 530	2 886 059	967 086	18 809 152	11 258 125	1 205 669	8 785 416
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 347 000	0	4 347 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 087 182	0	814 073	12 792	0	916 913	343 404	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 630	0	3 525	11 993	458	2 060	15 137	457	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 625 515	0	4 720 101	624 526	156 827	718 439	1 188 378	101 055	116 189
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 545 318	0	9 625 196	1 723 391	389 926	15 212 827	5 123 082	177 420	2 293 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 170 833	0	14 345 297	2 347 917	546 753	15 931 266	6 311 460	278 475	2 409 665
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 306 330	0	975 294	193 979	64 657	578 735	393 403	100 262	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	749 195	0	291 825	54 440	17 295	97 456	146 441	141 738	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 055 525	0	1 267 119	248 419	81 952	676 191	539 844	242 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 560 427	0	6 591 183	3 470 439	1 156 808	7 236 502	6 940 883	860 021	2 304 591
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 150 086	0	33 830 667	13 371 493	3 747 985	0	21 742 730	4 457 211	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 557 756	0	48 138	18 755	6 252	122 621	1 355 739	6 251	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 309 371	0	6 248 475	351 071	110 020	7 025 021	5 108 391	65 776	400 617
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 013 798	0	3 013 798	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 624 846	0	1 802 874	382 917	127 633	1 993 797	799 833	137 796	379 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 816 498	0	13 254 807	3 394 565	874 972	1 476 472	4 996 596	208 303	610 783
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 434 261	0	551 343	96 165	32 055	87 103	192 326	32 055	443 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 032 782	0	64 789 942	20 989 240	6 023 670	17 854 413	40 944 172	5 735 358	3 695 987
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	129 225	0	23 329	1 182	394	57 314	2 365	44 641	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	58 543	0	22 323	0	0	36 220	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	187 768	0	45 652	1 182	394	93 534	2 365	44 641	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 474 287	0	19 741 550	6 059 417	1 707 292	6 671 070	12 304 876	1 584 360	1 405 722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 012 441	0	1 871 257	1 979	659	38 176	3 952	62 575	33 843
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 486 728	0	21 612 807	6 061 396	1 707 951	6 709 246	12 308 828	1 646 935	1 439 565
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	256 933 636	0	102 060 817	29 648 154	8 360 720	41 264 650	60 106 669	7 947 409	7 545 217
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 608 490	0	6 020 146	1 000 212	609 898	412 931	3 559 181	6 122	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 608 490	0	6 020 146	1 000 212	609 898	412 931	3 559 181	6 122	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	123 734	123 734	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	123 734	123 734	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)	123 734	123 734	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	527 170	0	0	0	0	0	527 170	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 659 190	0	9 007 741	956 176	79 151	4 130 659	1 292 345	15 740	177 378
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 370 326	0	2 432 091	258 172	21 371	1 115 281	491 269	4 250	47 892
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	20 556 686	0	11 439 832	1 214 348	100 522	5 245 940	2 310 784	19 990	225 270
200	Ingatlanok felújítása (K71)	33 134 924	0	27 536 429	4 088 291	0	0	0	1 510 204	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 946 430	0	7 434 836	1 103 839	0	0	0	407 755	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	42 081 354	0	34 971 265	5 192 130	0	0	0	1 917 959	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	797 476 361	123 734	271 143 683	57 654 588	15 981 507	189 528 284	146 658 243	18 545 657	97 840 665
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	797 476 361	123 734	271 143 683	57 654 588	15 981 507	189 528 284	146 658 243	18 545 657	97 840 665
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	0	31	3	1	37	17	1	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	957 478	0	957 478	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 472 782	0	0	0	0	3 377 782	0	0	95 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 013 798	0	3 013 798	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	141 836 691	0	58 094 520	18 372 461	4 578 265	30 306 000	22 802 643	7 682 802	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	197 160	0	177 435	0	0	19 725	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 695	0	0	0	0	19 695	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	149 504 909	0	62 270 231	18 372 461	4 578 265	33 703 507	22 802 643	7 682 802	95 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	149 504 909	0	62 270 231	18 372 461	4 578 265	33 703 507	22 802 643	7 682 802	95 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 719 409	18 719 409	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 719 409	18 719 409	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	644 347 338	644 347 338	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	663 066 747	663 066 747	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	663 066 747	663 066 747	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	812 571 656	663 066 747	62 270 231	18 372 461	4 578 265	33 703 507	22 802 643	7 682 802	95 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 504 909
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	797 476 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-647 971 452
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	663 066 747
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	663 066 747
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 095 295
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 095 295
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 538 536
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	556 759

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 838 913	40 000	0	917 100	0	265 971	0	41 079	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 848 728	84 511	0	0	0	217 692	0	353 237	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	95 029 839	707 262	376 487	421 200	0	695 059	200 000	3 072 774	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	78 914 016	502 185	307 690	2 184 445	0	839 572	0	3 160 898	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	100 193 875	566 521	35 862	2 012 595	0	1 277 850	0	2 230 005	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	87	310 825 371	1 900 479	720 039	5 535 340	0	3 296 144	200 000	8 857 993	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 234 811	102 256	0	0	0	167 388	0	275 481	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	30 666 939	0	0	0	0	0	0	23 191	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	21	39 901 750	102 256	0	0	0	167 388	0	298 672	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	108	350 727 121	2 002 735	720 039	5 535 340	0	3 463 532	200 000	9 156 665	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	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	1	4	5	3	50	9	62	67
03	Összesen (01+02)	1	4	5	3	50	9	62	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	8	1	0	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	8	1	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	31	4	0	35	36
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	34	59	9	102	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	16	56	9	81	87
33	I. funkció csoport	1	4	5	3	47	9	59	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	13	4	0	17	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	18	3	0	21	21
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	23 072	0	4 576
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 072	0	4 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	465 789 087	0	463 165 273
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 915 482	0	20 560 662
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 939 128	0	19 335 571
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	485 643 697	0	503 061 506
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	485 666 769	0	503 066 082
29	B/I/1 Vásárolt készletek	519 231	0	19 780 442
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	519 231	0	19 780 442
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	519 231	0	19 780 442
47	C/II/1 Forintpénztár	1 983 005	0	1 676 300
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 983 005	0	1 676 300
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 621 460	0	41 759 206
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 621 460	0	41 759 206
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 604 465	0	43 435 506
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 375 508	0	2 117 128
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	714 166	0	256 743
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 009 878	0	1 860 385
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	651 464	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 375 508	0	2 117 128
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 007 790	0	2 562 450
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 554 660
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 007 790	0	1 007 790
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	91 210
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 007 790	0	2 653 660
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 383 298	0	4 770 788
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 251	0	8 499
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 251	0	8 499
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	534 184 014	0	571 061 317
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	777 796 424	0	777 796 424
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	129 694 328	0	129 694 328
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-93 766 743	0	-93 766 743
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-307 616 089	0	-338 355 379
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 739 290	0	19 784 297
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	475 368 630	0	495 152 927
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 554 604	0	6 400 454
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	76 200	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 630 804	0	6 400 454
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 008 450	0	3 961 044

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 884 396	0	27 032 827
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 892 846	0	30 993 871
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 523 650	0	37 394 325
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 291 734	0	38 514 065
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 291 734	0	38 514 065
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	534 184 014	0	571 061 317

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	146 320 638	0	148 885 434
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	146 320 638	0	148 885 434
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	585 546 610	0	644 347 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	968 980	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	637 530	0	28 946 982
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	587 153 120	0	673 294 320
13	10 Anyagköltség	35 360 677	0	52 016 986
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 493 067	0	163 640 597
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 013 798
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 853 744	0	218 671 381
18	14 Bérköltség	329 615 113	0	356 369 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 117 415	0	50 555 114
20	16 Bérjárulékok	63 790 891	0	66 469 809
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 523 419	0	473 394 792
22	VI Értécsökkenési leírás	26 369 358	0	30 411 767
23	VII Egyéb ráfordítások	75 466 527	0	79 917 517
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-30 739 290	0	19 784 297
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-30 739 290	0	19 784 297

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	705 868	708 714 695	77 589 060	0	6 939 128	0	793 948 751
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 186 360	0	16 186 360
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 134 924	0	33 134 924
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 289 149	23 125 488	0	0	0	35 414 637
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 289 149	23 125 488	0	49 321 284	0	84 735 921
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	242 400	0	1 868 476	0	0	0	2 110 876
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 510 204	0	1 510 204
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 994 000	0	0	0	4 994 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	35 414 637	0	35 414 637
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	242 400	0	6 862 476	0	36 924 841	0	44 029 717
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	463 468	721 003 844	93 852 072	0	19 335 571	0	834 654 955
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	682 796	199 722 641	64 458 213	0	0	0	264 863 650
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 496	14 912 963	15 480 308	0	0	0	30 411 767
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	242 400	0	6 862 476	0	0	0	7 104 876
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	458 892	214 635 604	73 076 045	0	0	0	288 170 541
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	43 202 967	215 365	0	0	0	43 418 332
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	43 202 967	215 365	0	0	0	43 418 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	458 892	257 838 571	73 291 410	0	0	0	331 588 873
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 576	463 165 273	20 560 662	0	19 335 571	0	503 066 082
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	347 868	2 000 016	49 490 444	0	0	0	51 838 328

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 007 790	0	0	0	2 562 450	0
04	Készletek	519 231	0	0	0	19 780 442	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 375 508	0	211 601	0	2 328 729	211 601
11	Összesen (=01+...+10)	4 902 529	0	211 601	0	24 671 621	211 601

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 725 488
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	26 647 597
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 120 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 788 968
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 903 000
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)	4 552 285
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 358 220
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 239 201
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	229 150 501
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 510 204
36	- bruttó értéke	1 510 204
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	-1 600 167

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)	43 604 465
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 983 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	41 621 460
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)	-168 959
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-797 476 361
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	812 571 656
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 719 409
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 554 660
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 554 660
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	91 210
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-952 594
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-952 594
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 148 431
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 435 506
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 435 506