

Adatellenőrző kód: 79d5c-73-58-788-5f7-111975-2557-66-6836e48-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMMI
 1054 Budapest
 H. Széchenyi u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Írányító (fejezetet irányító) szerv: EMMI
 1054 Budapest, H. Széchenyi u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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



Baranya megye
 a szerv gazdasági vezetője
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)
 0630/5664096 (telefon)

2021. év. 05. hó. 03. nap
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (alírással)
 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcgStat

Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
Szakág: 873000 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	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	463 035 000	530 275 900	0	528 032 253	1 365 472 000	0	528 032 253
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	4 670 297	0	4 670 297	0	0	4 670 297
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltatás (K1104)	25 730 000	36 278 539	0	36 278 539	47 666 616	0	36 278 539
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 055 000	6 528 600	0	6 528 600	12 790 400	0	6 528 600
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	6 180 000	8 828 570	0	8 828 570	18 540 000	0	8 828 570
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 895 000	0	1 895 000	2 140 000	0	1 895 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	14 340 000	17 898 898	0	17 898 898	43 020 000	0	17 898 898
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	515 340 000	606 375 804	0	604 132 157	1 489 629 016	0	604 132 157
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	312 000	901 332	0	901 332	1 080 000	0	901 332
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	22 334 000	18 301 800	0	18 301 800	67 001 600	0	18 301 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 646 000	19 203 132	0	19 203 132	68 081 600	0	19 203 132
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	537 986 000	625 578 936	0	623 335 289	1 557 710 616	0	623 335 289
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 224 000	104 246 295	0	103 730 299	258 672 000	0	103 730 299
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 165 100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 815 000
25	ebből: átléptékvonali hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 535 209
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kiadásokkal kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű közzétartások (K2)	0	0	0	0	0	0	93 508
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 690 000	13 298 309	0	13 298 309	9 659 104	305 370	13 298 309
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 333 000	104 141 806	0	103 583 603	7 322 264	8 551 503	103 583 603
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 023 000	117 440 115	0	116 881 912	16 981 368	8 856 873	116 881 912
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 763 000	1 697 628	0	1 697 628	2 821 673	145 979	1 697 628
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 090 000	2 105 510	0	2 105 510	3 894 885	95 206	2 105 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 853 000	3 803 138	0	3 803 138	6 716 558	241 185	3 803 138
35	Rögzítési díjak (K331)	35 400 000	35 290 997	0	35 290 997	57 714 300	3 323 047	35 290 997
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 846 000	7 214 140	0	7 214 140	4 172 165	652 946	7 214 140
42	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	7 703 000	7 572 606	0	7 572 606	20 892 278	647 102	7 572 606
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 047 000	8 567 573	0	8 567 573	14 689 477	103 780	8 567 573
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	318 060
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 996 000	58 645 316	0	58 645 316	97 468 240	4 726 875	58 645 316
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	38 819	0	38 819	0	0	38 819
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	38 819	0	38 819	0	0	38 819

Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 175 000	36 049 659	0	35 898 959	24 078 108	2 799 304	35 898 959	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	2 122 000	0	2 122 000	7 200 000	0	2 122 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	442 000	1 286 252	0	1 286 252	316 800	5 122	1 286 252	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 017 000	39 457 911	0	39 307 211	31 544 908	2 804 426	39 307 211	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 009 000	219 385 299	0	218 676 396	152 711 074	16 629 359	218 676 396	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 177	0	3 177	0	0	3 177	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 177	0	3 177	0	0	3 177	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 177	0	3 177	0	0	3 177	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	8 474 948	0	8 474 948	0	0	8 474 948	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 795	0	14 795	0	0	14 795	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 230 996	0	11 230 996	0	0	11 230 996	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 324 600	0	5 324 600	0	0	5 324 600	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	25 045 339	0	25 045 339	0	0	25 045 339	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	58 865 699	0	58 865 699	0	0	58 865 699	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 893 739	0	15 893 739	0	0	15 893 739	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	74 759 438	0	74 759 438	0	0	74 759 438	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	823 219 000	1 049 018 484	0	1 045 549 938	1 969 093 690	16 629 359	1 045 549 938	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	42 609 028	42 609 028	0	42 609 028
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	42 609 028
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	42 609 028	42 609 028	0	42 609 028
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	50 236	50 236	0	50 236
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 600 000	8 155 085	8 311 965	11 844	8 155 085
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 400 000	352 946	352 946	0	352 946
198	Ellátási díjak (B405)	189 150 000	152 583 245	158 610 842	0	152 583 245
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 850 000	2 310 668	2 353 028	3 196	2 310 668
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	522 454	522 454	0	522 454
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	4 731 835	4 731 835	0	4 697 220
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	203 400 000	168 671 854	174 933 306	15 040	168 671 854
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	203 400 000	211 280 882	217 542 334	15 040	211 280 882

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentiakos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők, apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	528 032 253	0	451 949 766	44 558 780	25 189 185	6 334 522
03	Céltuttalás, projektpénium (K1103)	4 670 297	0	4 310 328	318 497	0	41 472
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 278 539	0	28 577 757	3 685 867	4 014 915	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 528 600	0	5 475 600	1 053 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 828 570	0	6 443 293	282 396	1 842 613	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 895 000	0	1 647 095	154 000	71 905	22 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 898 898	0	14 586 396	1 900 976	1 292 932	118 594
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	604 132 157	0	512 990 235	51 953 516	32 411 550	6 776 856
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	901 332	0	901 332	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 301 800	0	0	0	0	18 301 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 203 132	0	901 332	0	0	18 301 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	623 335 289	0	513 891 567	51 953 516	32 411 550	25 078 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 730 299	0	89 401 319	7 836 266	5 416 784	1 075 930
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 165 100	0	81 652 041	7 224 190	5 212 939	1 075 930
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 815 000	0	5 815 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 535 209	0	1 719 288	612 076	203 845	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezetésegek (K2)	93 508	0	93 508	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 482	0	121 482	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 298 309	0	13 273 568	0	0	24 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 583 603	0	98 353 452	4 744 723	0	485 428
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 881 912	0	111 627 020	4 744 723	0	510 169
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 697 628	0	1 697 628	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 105 510	0	1 985 102	120 408	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 803 138	0	3 682 730	120 408	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	35 290 997	0	33 480 031	1 810 966	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 214 140	0	7 047 140	17 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 572 606	0	7 426 662	1 45 944	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 567 573	0	8 470 199	97 374	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	318 060	0	318 060	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 645 316	0	56 424 032	2 071 284	0	150 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 819	0	38 819	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 819	0	38 819	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 898 959	0	34 144 281	1 617 216	0	137 462
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 122 000	0	2 122 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 286 252	0	1 286 252	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 307 211	0	37 552 533	1 617 216	0	137 462

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők, ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	218 676 396	0	209 325 134	8 553 631	0	797 631
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 177	3 177	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 177	3 177	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 177	3 177	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 474 948	0	8 474 948	0	0	0
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 795	0	14 795	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 230 996	0	10 754 026	26 970	0	450 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 324 600	0	5 195 816	7 284	0	121 500
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 045 339	0	24 439 585	34 254	0	571 500
200	Ingatlanok felújítása (K71)	58 865 699	0	58 865 699	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 893 739	0	15 893 739	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	74 759 438	0	74 759 438	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 045 549 938	3 177	911 817 043	68 377 667	37 828 334	27 523 717
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 045 549 938	3 177	911 817 043	68 377 667	37 828 334	27 523 717
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	137	12	12	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők, apóliá-gondozó lakóotthonok ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	42 609 028	0	1 967 009	0	40 642 019	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 609 028	0	1 967 009	0	40 642 019	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 609 028	0	1 967 009	0	40 642 019	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 236	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	8 155 085	0	8 155 085	0	0	50 236
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	352 946	0	352 946	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	152 583 245	0	125 512 515	27 070 730	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 310 668	0	2 297 104	0	0	13 564
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	522 454	0	522 454	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218-219) (B411)	4 697 220	0	4 697 220	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	168 671 854	0	141 537 324	27 070 730	0	63 800
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	211 280 882	0	143 504 333	27 070 730	40 642 019	63 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 433 208	15 433 208	0	0	0	0
296	Maradvány-igénybevétele (=294+295) (B813)	15 433 208	15 433 208	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	822 304 394	822 304 394	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	837 737 602	837 737 602	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	837 737 602	837 737 602	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 049 018 484	837 737 602	143 504 333	27 070 730	40 642 019	63 800

FIK: 530006
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	211 280 882
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 045 549 938
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-834 269 056
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	837 737 602
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	837 737 602
07	A) Alapvetékenység maradványa (=A+B)	3 468 546
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 468 546
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	708 903
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 759 643

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, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás	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)	1	4 224 258	30 075	0	0	0	85 789	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	44 724 331	270 675	2 615 819	1 263 600	0	908 286	0	1 516 037	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	257 996 559	2 325 907	17 877 694	1 684 800	0	5 245 536	0	8 745 402	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	98 742 031	917 346	6 936 087	1 895 400	0	2 011 308	0	3 347 094	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	100 326 129	931 543	7 336 124	1 684 800	0	2 044 243	0	3 543 981	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	506 013 308	4 475 546	34 765 724	6 528 600	0	10 295 162	0	17 152 514	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekbenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	22 018 945	194 751	1 512 815	0	0	428 408	0	746 384	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	22 018 945	194 751	1 512 815	0	0	428 408	0	746 384	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	163	528 032 253	4 670 297	36 278 539	6 528 600	0	10 723 570	0	17 898 898	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	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 alapi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	3	4	7	3	79	30	112	119
03	Összesen (01+02)	3	4	7	3	79	30	112	119
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	16	8	0	24	25
25	Egyéb (...)	0	1	1	8	4	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	24	12	0	36	38
27	Összesen (03+13+26)	3	7	10	27	93	33	153	163
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	7	10	26	87	33	146	156
33	I. funkció csoport	3	4	7	3	73	30	106	113
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	0	2	2	23	12	0	35	37
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	6	0	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 817	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	5 817	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 500 000	0	8 464 528
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 064 760	0	8 075 929
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 003 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 564 760	0	19 544 228
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 570 577	0	19 544 228
29	BM/1 Vásárolt készletek	3 119 117	0	5 099 588
34	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	3 119 117	0	5 099 588
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 119 117	0	5 099 588
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	5 099 588
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 619 296	0	2 619 296
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 866 414	0	54 264 348
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 866 414	0	54 264 348
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 485 710	0	56 883 644
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 606 115	0	6 261 452
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	213 317	0	156 880
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4b+...+D/II/4j)	4 110 804	0	6 027 597
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4k)	57 593	0	42 360
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4l)	224 401	0	34 615
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4e+...+D/II/4m)	4 606 115	0	6 261 452
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 606 115	0	15 040
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	0	0	11 844
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	11 844
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4l)	0	0	3 196
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	15 040
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 681 948	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 681 948	0	0
155	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	919 668	0	2 096 460
158	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	11 601 616	0	2 096 460
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 207 731	0	8 372 952
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 884 126	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 884 126	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 000	0	-119 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-192 000	0	-119 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	168 216	0	20 699
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem módosuló eszközök elszámolása	202 460	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	370 676	0	20 699

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	178 676	0	-98 301
172	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 059 207	0	13 611 478
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	187 605	0	75 120
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 246 812	0	13 686 598
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 808 623	0	103 488 709
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 714 752	0	728 714 752
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-6 257 331
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-443 901 659	0	-437 675 290
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 226 369	0	-10 038 427
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 592 633	0	-31 888 391
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokan	10 608 676	0	16 629 359
233	H/II/1+...+H/II/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 608 676	0	16 629 359
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 225 903	0	2 513 298
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 683 017	0	53 018 959
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 908 920	0	55 532 257
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 517 596	0	72 161 616
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 883 660	0	63 215 484
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 883 660	0	63 215 484
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 808 623	0	103 488 709

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	165 494 187	0	164 075 682
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	165 494 187	0	164 075 682
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	684 100 982	0	822 304 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 453 455	0	36 258 661
11	09 Különműve egyéb eredményszemléletű bevételek	5 691 866	0	7 954 218
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	724 246 303	0	866 517 273
13	10 Anyagköltség	100 235 657	0	120 940 501
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 412 100	0	64 209 410
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	142 798	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 790 555	0	185 239 911
18	14 Bérköltség	503 136 023	0	575 970 788
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 671 938	0	54 787 950
20	16 Bérjárulékok	104 645 371	0	104 331 783
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	663 453 532	0	735 090 521
22	VI Éreksökkenési leírás	10 089 451	0	3 489 757
23	VII Egyéb ráfordítások	46 180 583	0	116 811 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	6 226 369	0	-10 038 427
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 226 369	0	-10 038 427

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	9
			Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 668 992	5 500 000	57 660 052	0	0	0	0	64 829 044
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	19 720 739	0	19 720 739
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	58 865 699	0	58 865 699
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 474 948	8 242 020	0	0	16 716 968	0	16 716 968
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 474 948	8 242 020	0	0	78 586 438	0	95 303 406
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 003 465	0	0	0	0	2 003 465
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	0	58 865 699	0	58 865 699
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkerelői jog visszaadása	1 037 880	5 500 000	24 623 952	0	0	0	0	31 161 832
13	Egyéb csökkenés	0	0	967 571	0	0	16 716 968	0	17 684 539
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 037 880	5 500 000	27 594 988	0	0	75 582 667	0	109 715 535
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	631 112	8 474 948	38 307 084	0	0	3 003 771	0	50 416 915
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 663 175	0	53 595 292	0	0	0	0	55 258 467
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 817	10 420	3 473 520	0	0	0	0	3 489 757
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 037 880	0	26 837 657	0	0	0	0	27 875 537
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	631 112	10 420	30 231 155	0	0	0	0	30 872 687
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	631 112	10 420	30 231 155	0	0	0	0	30 872 687
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 464 528	8 075 929	0	0	3 003 771	0	19 544 228
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	631 112	0	28 231 127	0	0	0	0	28 862 239

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Targyidőszakban elszámolt értékvesztés	Targyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 681 948	0	0	0	0	0
04	Készletek	3 119 117	0	0	0	5 099 588	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 952 726	15 346 611	1 533 186	144 298	23 011 991	16 735 499
11	Összesen (=01+...+10)	33 753 791	15 346 611	1 533 186	144 298	28 111 579	16 735 499

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 840 001
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 751 994
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)	7 850 944
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 904 372
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 249 941
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)	8 335 431
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 139 089
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 959 658
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	251 500 748
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 764
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 764
35	Az államháztartáson belülről történő átlósított adó (=36-37)	6 257 331
36	- bruttó értékek	31 161 832
37	- halmozott értékkölkemése	24 904 501
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szerv, területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 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	57

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
38	Utakányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tuljzétések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
46	Letétre, megőrzésre, felzárkóztatásra átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előfordulások megfelelőiben) Ft-ban
	3
	49 485 710
	2 619 296
	46 866 414
	7 397 934
	-1 045 549 938
	1 049 018 484
	-15 433 208
	-2 884 126
	-10 681 948
	-10 681 948
	1 176 792
	-349 977
	-147 517
	-202 460
	712 605
	712 605
	-7 335 942
	56 883 644
	56 883 644

