

Adatellenőrző kód: 48-4086b-33-601c6115-80322236-70-802b21427ad

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
105h Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

332325 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
105h Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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



Pécs

2021

05

hó. 03 nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kecskés Katalin Kéler János (név)

721 500-439 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

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 DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

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	Modosított előirányzat	6	7	8	9	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	634 509 000	692 122 389	0	690 855 320	1 903 527 000	0	690 855 320
03	Céltartalás, projektkapitulum (K1103)	0	5 532 562	0	5 532 562	0	0	5 532 562
04	Készletért, tőkeért, helyettesítési díj, utóira, utiszámla (K1104)	350 000	6 343 424	0	6 343 424	1 050 000	0	6 343 424
06	Járatlanul jutalom (K1106)	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	13 209 000	0	1 335 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 509 800	0	3 509 800	0	0	3 509 800
09	Köztulajdonosi költségtérítés (K1109)	6 960 000	5 876 669	0	5 876 669	18 000 000	0	5 876 669
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 868 000	2 704 845	0	2 704 845	8 604 000	0	2 704 845
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	18 000 000	17 353 851	0	17 353 851	54 000 000	0	17 353 851
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0+...+13) (K11)	674 022 000	744 778 540	0	743 511 471	1 998 450 000	0	743 511 471
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	144 000	46 380	0	46 380	432 000	0	46 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 264 000	41 138 260	0	41 138 260	117 792 000	0	41 138 260
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	39 408 000	41 184 640	0	41 184 640	118 224 000	0	41 184 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	713 430 000	785 963 180	0	784 696 111	2 116 674 000	0	784 696 111
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 063 000	136 675 647	0	136 238 507	360 189 000	0	136 238 507
22	ebélt. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebélt. rehbiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt. túljuttatás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebélt. munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok fellegül költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebélt. munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 600 000	10 730 602	0	10 730 602	21 740 285	225 568	10 730 602
31	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 474 000	165 399 408	0	163 516 483	130 239 723	16 808 456	163 516 483
32	Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31)	164 074 000	176 130 010	0	174 247 085	151 980 008	17 034 024	174 247 085
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	472 538	0	472 538	1 031 336	72 742	472 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	904 051	0	904 051	1 944 000	24 510	904 051
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	1 450 000	1 376 589	0	1 376 589	2 975 336	97 252	1 376 589
35	Közvetlen díjak (K331)	85 000 000	80 421 216	0	80 421 216	174 542 975	3 600 818	80 421 216
37	Bérelti és lízing díjak (<=38) (K333)	200 000	177 510	0	177 510	356 319	25 281	177 510
39	Karbantartási, kjszjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	5 775 011	0	5 775 011	5 017 272	0	5 775 011
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000	7 439 257	0	7 439 257	17 703 180	345 000	7 439 257
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 000 000	14 292 728	0	14 292 728	24 301 215	102 000	14 292 728
44	ebélt. biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	115 700 000	108 105 722	0	108 105 722	221 920 961	4 073 099	108 105 722
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	297 288	0	297 288	0	0	297 288

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2		3							
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	297 288	0	297 288	0	0	297 288	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 650 000	61 906 642	0	61 906 642	88 637 070	4 767 863	61 906 642	
50	Prevenatív általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	640 000	0	640 000	720 000	0	640 000	
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 500 000	1 417 517	0	1 417 517	1 870 604	1 356	1 417 517	
59	Külföldre befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 550 000	63 964 159	0	63 964 159	91 227 674	4 769 219	63 964 159	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	347 324 000	349 873 768	0	347 990 843	468 103 979	25 973 594	347 990 843	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli jutásai (=96+99) (K47)	779 000	136 065	0	136 065	2 100 000	0	136 065	
120	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	779 000	136 065	0	136 065	2 100 000	0	136 065	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11	0	11	0	0	11	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11	0	11	0	0	11	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11	0	11	0	0	11	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 740	0	22 740	0	0	22 740	
195	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	309 000	13 899 695	0	13 899 695	0	0	13 899 695	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	2 754 116	0	2 754 116	0	0	2 754 116	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	393 000	16 676 551	0	16 676 551	0	0	16 676 551	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 108 800	0	5 108 800	0	0	5 108 800	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 379 376	0	1 379 376	0	0	1 379 376	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	6 488 176	0	6 488 176	0	0	6 488 176	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 181 989 000	1 295 813 398	0	1 292 226 264	2 947 066 979	25 973 594	1 292 226 264	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
186	Szolgálatok ellenértéke (=187+188) (B407)	9 396 000	5 823 152	6 156 110	0	5 823 152
198	Ellátási díjak (B405)	404 012 000	404 564 065	440 428 870	0	404 564 065
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944 000	803 341	816 455	0	803 341
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	646 697	646 697	0	646 697
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	180 000	566 085	566 085	0	566 085
219	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	250 430
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	415 532 000	412 403 340	448 614 217	0	412 403 340
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	415 532 000	412 403 340	448 614 217	0	412 403 340

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 811 769	1 811 769	0	1 811 769
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 811 769	1 811 769	0	1 811 769
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	766 457 000	881 598 289	881 598 289	0	881 598 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	766 457 000	883 410 058	883 410 058	0	883 410 058
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	766 457 000	883 410 058	883 410 058	0	883 410 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negyezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beruházások	101121 Pszichiatríai betegek társos bentlakásos ellátása	101122 Személyi/betegek bentlakásos ellátása	101211 Fogynévköszöggel élők társos bentlakásos ellátása	101212 Fogynévköszöggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Idősellátók, társos bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	690 855 320	0	148 734 201	82 224 636	210 147 786	181 029 394	59 580 064	9 131 230
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	5 532 562	0	1 285 889	723 030	1 729 446	1 243 865	474 809	75 523
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tulaj. utószolgáltat. (K1104)	6 343 424	0	1 257 085	664 473	1 599 085	1 437 294	1 385 487	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 335 000	0	3 010 200	2 428 000	1 053 000	3 580 200	1 263 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 509 800	0	853 300	450 800	1 078 700	756 700	322 000	48 300
09	Közelkedési költségmentes (K1109)	5 876 669	0	615 139	348 657	1 664 265	2 603 035	613 615	31 938
10	Egyéb költségmentesek (K1110)	2 704 845	0	661 535	324 860	834 455	617 370	230 625	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=3+14) (K1113)	17 353 851	0	3 536 709	1 537 859	5 915 349	4 203 304	1 952 990	207 640
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	743 511 471	0	159 954 038	88 702 315	224 022 086	195 471 182	65 831 190	9 530 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K122)	46 380	0	0	0	0	0	0	46 380
18	Egyéb kitűző személyi juttatások (K123)	41 138 260	0	0	0	0	0	0	41 138 260
19	Kitűző személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 184 640	0	0	0	0	0	0	41 184 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	784 696 111	0	159 954 038	88 702 315	224 022 086	195 471 182	65 831 190	50 715 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 238 507	0	27 890 259	15 296 545	38 360 942	41 314 061	11 759 949	1 616 751
22	ebbsít: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 514 212	0	26 278 581	14 626 413	36 649 318	31 648 283	10 729 737	1 581 880
23	ebbsít: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 099 513	0	0	0	0	9 099 513	0	0
25	ebbsít: tépnyez hozzájárulás (K2)	4 882 357	0	1 434 252	571 179	1 488 856	393 046	973 212	21 812
26	ebbsít: munkaadó a foglalkoztatottak részeve üdényi kifizetésekkel kiospolóiban terhelő más járulékok jellegetű költségek (K2)	81 856	0	26 376	19 153	31 818	0	0	4 509
27	ebbsít: munkáltatói terhelő személyi jovetelcemo (K2)	660 569	0	151 050	79 800	190 950	173 219	57 000	8 550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 730 602	0	3 100 782	2 067 586	2 988 235	1 606 310	967 689	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 516 483	0	39 775 198	17 580 789	45 919 821	35 116 905	24 666 740	457 030
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	174 247 085	0	42 875 980	19 648 575	48 908 056	36 723 215	25 634 429	457 030
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	472 538	0	47 404	26 115	100 935	265 770	32 314	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	904 051	0	176 804	130 225	240 869	247 309	108 844	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 376 589	0	224 208	156 340	341 804	513 079	141 158	0
35	Közveteni díjak (K331)	80 421 216	0	24 341 735	14 237 664	22 685 359	16 207 341	2 949 117	0
37	Béret és lízng díjak (=38) (K333)	177 510	0	31 066	0	76 627	0	69 817	0
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	5 775 011	0	1 485 482	316 303	1 903 448	1 100 198	969 580	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=44) (K337)	7 439 257	0	1 238 355	1 392 317	1 971 139	1 728 769	1 108 677	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	14 292 228	0	1 559 917	1 168 984	3 196 125	6 970 860	1 276 572	120 240
44	ebbsít: Biztosítási díjak (K337)	1 081 503	0	435 863	13 986	345 247	94 289	72 118	120 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Kormányi költségvetési befizetések	101121 Pszichológiai bejegyzett terhes berruházás elirása	101122 Személyesjegyekkel terhes berruházás elirása	102111 Foglalkoztatással álló terhes berruházás elirása	102112 Foglalkoztatással álló rehabilitációs célú berruházás elirása	102023 Időskorúak terhes berruházás elirása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=57+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 105 722	0	28 656 585	17 115 268	29 832 698	26 007 168	6 373 763	120 240
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	297 288	0	10 754	0	51 542	227 203	7 789	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K3+)	297 288	0	10 754	0	51 542	227 203	7 789	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 906 642	0	13 705 378	8 421 200	16 670 993	15 465 728	7 519 881	123 462
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	640 000	0	0	0	0	640 000	0	0
58	Egyéb adópai kiadások (K355)	1 417 517	0	80 405	50 834	165 293	1 052 142	68 813	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adópai kiadások (=59+50+51+54+58) (K35)	63 964 159	0	13 785 783	8 472 034	16 836 286	17 157 870	7 588 724	123 462
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	347 990 843	0	85 553 310	45 392 017	95 970 386	80 628 535	39 745 863	700 732
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	136 065	0	85 500	0	34 200	16 365	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	136 065	0	85 500	0	34 200	16 365	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11	11	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11	11	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)	11	11	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	22 740	0	0	0	10 259	0	12 481	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	13 899 695	0	223 677	543 585	1 993 222	9 833 386	232 591	1 073 224
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 754 116	0	58 473	146 767	394 600	1 798 277	66 170	289 759
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 676 551	0	282 150	690 362	2 398 141	11 631 663	311 242	1 362 993
200	Ingatlanok felújítása (K71)	5 108 800	0	1 200 428	0	3 908 372	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 379 376	0	851 746	0	527 630	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 488 176	0	2 052 174	0	4 436 002	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	1 292 226 264	11	275 817 451	150 081 239	365 221 757	329 061 806	117 648 244	54 395 756
308	Kiadások Összesen (=267+307) (K1-K9)	1 292 226 264	11	275 817 451	150 081 239	365 221 757	329 061 806	117 648 244	54 395 756
309	Államos statisztikai állományi létszám	209	0	49	27	63	50	17	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01B030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Belsőhátréti bevételek tartás bentlakásos ellátás	101122 Szennyvedékhelyek tartás bentlakásos ellátás	101211 Fogynélküliséggel élők tartás bentlakásos ellátás	101212 Fogynélküliséggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátás
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 823 152	0	2 250 189	387 271	881 067	1 473 740	830 885
198	Ellátási díjak (B405)	404 564 005	0	87 383 550	44 830 750	114 688 625	104 863 170	52 797 970
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	803 341	0	300 118	31 294	156 597	227 085	88 247
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	646 697	0	0	0	0	0	646 697
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	566 085	0	0	0	0	566 085	0
219	eből: kadhok visszatérítési (B411)	250 430	0	0	0	0	250 430	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	412 403 340	0	89 933 857	45 249 315	115 726 289	107 130 080	54 363 799
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	412 403 340	0	89 933 857	45 249 315	115 726 289	107 130 080	54 363 799
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 811 769	1 811 769	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 811 769	1 811 769	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	881 598 289	881 598 289	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	883 410 058	883 410 058	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	883 410 058	883 410 058	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 295 813 398	883 410 058	89 933 857	45 249 315	115 726 289	107 130 080	54 363 799

		07/A - Maradványkimutató	
#		Megnevezés	
		2	3
1			
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	412 403 340
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 292 226 264
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-879 822 924
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	883 410 058
06	II	Alapvetékenység finanszírozási maradványa (=03-04)	883 410 058
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 587 134
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 587 134
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 882 925
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 704 209

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

#	Megnevezés	Lásznán fő, fővezetői állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, prémiek, prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 550 384	20 000	0	0	16 100	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	65 228 386	334 586	82 908	0	241 500	1 006 977	0	323 317	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	306 596 174	3 097 471	3 568 141	3 753 400	1 674 400	3 396 870	0	10 529 047	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	180 242 896	1 186 522	2 251 476	4 633 200	949 900	2 405 340	0	4 250 925	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	130 237 480	893 983	440 899	2 948 400	627 900	1 759 327	0	2 250 562	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	209	690 855 320	5 532 562	6 343 424	11 395 000	3 509 800	8 581 514	0	17 353 851	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	209	690 855 320	5 532 562	6 343 424	11 395 000	3 509 800	8 581 514	0	17 353 851	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (I0)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (I0)	226	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 magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	10	11	1	96	35	132	143
03	Összesen (01+02)	1	10	11	1	96	35	132	143
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
22	Üzemeltetési	2	2	4	18	36	0	54	58
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	18	36	0	54	58
27	Összesen (03+13+26)	3	13	16	19	138	36	193	209
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	13	16	19	138	36	193	209
33	I. funkció csoport	1	10	11	1	96	35	132	143
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
35	III. funkció csoport	2	2	4	18	36	0	54	58

#	Mégnevezés		12/A - Mérleg		Tárgyi időszak		
	1	2	Előző időszak	3		Módosítások (**)	4
02	A/II/2	Szellemi termékek		1 098	0		0
04	A/I	Immateriális javak (=A/VI+A/II2+A/II3)		1 098	0		0
05	A/II/1	Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		14 867 140	0		0
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 415 278	0		13 168 247
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		26 282 418	0		13 168 247
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)			26 283 516	0		13 168 247
29	B/VI/1	Vasartól készletek		3 002 203	0		3 176 717
34	B/I	Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)		3 002 203	0		3 176 717
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)			3 002 203	0		3 176 717
47	C/II/1	Forráspénzár		3 666 195	0		3 176 717
49	C/II/3	Betétkegyetev, csekkék, elektronikus pénzeszközök		174 573 290	0		4 047 625
50	C/II	Pénztárak, csekkék, betétkegyetev (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		178 239 445	0		113 529 223
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forrászámok		5 247 670	0		117 372 848
53	C/III	Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		5 247 670	0		76 692 940
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			183 487 115	0		76 692 940
69	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések miikredesi bevétele (=D/II/4+...+D/II/4)		33 436 831	0		194 065 788
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ellenértéke, számlázott ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke			610 486	0		36 210 877
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			32 689 405	0		332 958
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			136 940	0		35 864 805
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		33 436 831	0		13 114
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)		7 819	0		36 210 877
148	D/III/1 - e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			0	0		147 319
149	D/III/1 - ebből: túlfizetések, révs és visszatérő kifizetések			7 819	0		139 999
155	D/III/7	Felvétel, megelőlegezett társadalomhivatali és családmegővesztési ellátások elszámolása		1 015 140	0		7 320
158	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)		1 022 959	0		2 212 455
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			34 459 790	0		2 359 774
161	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		2 000	0		38 570 651
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		2 000	0		17 000
168	E/III/1	Decembris havi illetmények, munkabérek elszámolása		134 887	0		65 432
170	E/III	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		134 887	0		65 432
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			136 887	0		82 432
172	F/1	Ereklény-szemlélet bevételek aktív oldali elhatárolása		363 863	0		0
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása		316 957	0		234 443
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			680 720	0		234 443
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			248 050 231	0		249 298 278
177	G/I	Nemzeti vagyon indultskori értéke		832 716 124	0		832 716 124
178	G/II	Nemzeti vagyon változásai		-11 146 491	0		-21 025 620
179	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		-273 205 927	0		-563 352 645
180	G/IV	Felhalmozott eredmény		-552 983 122	0		-563 352 645

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 369 523		-20 025 808
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-14 988 939		-44 893 876
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	488 815		0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	488 815		0
212	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 140 262		0
233	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 140 262		25 973 594
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 593 747		870 812
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	178 239 445		192 033 048
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	182 833 192		192 903 860
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	193 462 269		218 877 454
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 576 901		75 314 700
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 576 901		75 314 700
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	248 050 231		249 298 278

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	393 147 345		413 417 116
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevételei (=01+02+03)	393 147 345	0	413 417 116
06	05 Saját előállított eszközök aktívái értéke	1 001 968	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 001 968	0	0
08	06 Kiszármaztatott célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	774 388 776	0	881 598 289
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	13 286 421	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszemlélteti bevételek	6 145 731	0	4 931 378
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	793 800 928	0	886 529 667
13	10 Anyagköltség	153 635 567	0	190 343 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 827 422	0	110 407 801
17	IV Anyagilaggtí ráfordítások (=10+11+12+13)	267 462 989	0	300 751 008
18	14 Bérköltség	645 733 711	0	707 650 323
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	74 728 626	0	82 180 221
20	16 Bérjárulékok	137 733 942	0	136 504 767
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	858 196 279	0	926 345 311
22	VI Értéksökletelési leírás	6 639 501	0	5 549 935
23	VII Egyéb ráfordítások	66 020 995	0	87 326 337
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 369 523	0	-20 025 808
44	C) MÉRLIG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 369 523	0	-20 025 808

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, 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 év záró állomány)	733 971	14 867 140	67 001 196	0	0	0	82 602 307
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	13 922 435	0	13 922 435
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	5 108 800	0	5 108 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	13 922 435	0	0	0	13 922 435
07	Egyéb növekedés	0	0	122 900	0	0	0	122 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 045 335	0	19 031 235	0	33 076 570
11	Tértésmérési átadás	0	0	0	0	5 108 800	0	5 108 800
12	Költségvetési szerv, felszámolt alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adás menti átadás, vagyonezredő jog visszavonás	0	3 258 500	6 689 000	0	0	0	9 947 500
13	Egyéb csökkenés	99 000	11 608 640	4 156 305	0	13 922 435	0	29 786 380
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	99 000	14 867 140	10 845 305	0	19 031 235	0	44 842 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 971	0	70 201 226	0	0	0	70 836 197
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	732 873	0	55 585 918	0	0	0	56 318 791
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 036	0	5 671 737	0	0	0	5 672 835
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	99 000	0	4 224 676	0	0	0	4 323 676
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	634 971	0	57 032 979	0	0	0	57 667 950
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	634 971	0	57 032 979	0	0	0	57 667 950
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 168 247	0	0	0	13 168 247
26	Teljesen (0-16) leirt eszközök brutó értéke	634 971	0	52 035 645	0	0	0	52 670 616

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 819	0	0	0	147 319	0
04	Készletek	3 002 203	0	0	0	3 176 717	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 150 006	713 175	1 209 065	713 175	37 419 942	1 209 065
11	Összesen (=01+...+10)	37 160 028	713 175	1 209 065	713 175	40 743 978	1 209 065

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 593 836
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben tesztelték száma	178
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 693 820
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 298 214
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	59 838 253
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 564 474
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 475 791
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 786 907
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 202 609
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	218 789 111
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	161 099
20	- ebből: vásárló vállalkozás és szolgáltatásnyújtó kapcsolódó	161 099
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezésükre gazdasági szervezettel (figyelemmel a 2. mellékletre)	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 szervezettel ellátó szervezet országos nyilatkozata (PIR) száma	802 101
85	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybejelentéssel kapcsolatos korrekció összege előjelként	163 973

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		1	2
01	A-32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		183 487 115
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	178 239 445	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331.-3318) + (332.-3328)]	5 247 670	
04	B. Korekciós 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)	10 578 673	
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 292 226 264	
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+0051]	1 205 813 398	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 811 769	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	139 500	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	139 999	
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-499	
34	Folyóidő, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 197 315	
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-69 455	
37	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-69 455	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 722 935	
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-21 915	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	3 744 850	
46	Lejárt, megelőzött, fedezetlen, átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 793 603	
53	C.-32.-33. számlák számlátör tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		194 065 788
54	D.-32.-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331.-3318) + (332.-3328)]		194 065 788