

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX: EMMI
 1054 Budapest
 Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 2133 Szódliget Szeszgyár utca 17-31


Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia utca 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Szódliget

2021. év. február hó. 28. nap


 a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
 mérlegképes reg.sz.: 187369
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.


 a szerv vezetője

Igazgató

Hankószki József (név)
 06-30-262-4788 (telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

CT-Ecostat

Adatellenőrző kód: 13-5139-5b45-6d7a-8025485b-792f4c-80-296a5c-6b33

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX: EMMI
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

395478	1051	873000
PIR-lőrzsaszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia utca 3.

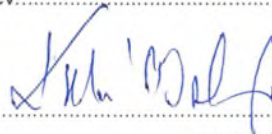

Éves költségvetési beszámoló

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

Sződliget

2021. év február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz.: 187369
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.


a szerv vezetője


Hankószki József (név)
06-30-262-4788 (telefon)

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

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozású költ.		Költségszámítás, más finanszírozású költ.		Költségszámítás, más finanszírozású költ.	Teljesítés
				6	7	8	9		
2			5						10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 193 993 120	674 368 710	0	673 583 432	2 475 280 000	0	673 583 432	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 506 686	0	4 506 686	0	0	4 506 686	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, kultúra, túlszolgálat (K1104)	10 560 000	15 168 672	0	15 168 672	0	0	15 168 672	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 110 474	0	1 110 474	0	0	1 110 474	
06	Juttatási juttalom (K1106)	4 680 000	3 853 098	0	3 853 098	0	0	3 853 098	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 540 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közzététel költségeinek (K1109)	15 182 110	16 689 146	0	16 689 146	0	0	16 689 146	
10	Egyéb költségeik (K1110)	2 724 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	2 755 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	16 645 770	24 513 232	0	24 502 032	0	0	24 502 032	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 248 625 000	743 565 018	0	742 768 540	2 475 280 000	0	742 768 540	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszojnyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	6 900 000	1 227 161	0	1 227 161	0	0	1 227 161	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	5 400 000	10 420 593	0	9 832 000	0	0	9 832 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	12 300 000	11 647 754	0	11 059 161	0	0	11 059 161	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 260 925 000	755 212 772	0	753 827 701	2 475 280 000	0	753 827 701	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	200 975 000	134 066 960	0	133 934 105	314 910 128	0	133 934 105	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	120 036 474
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 292 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 000
25	ebből: rüppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 585 065
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalémmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 566
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 500 000	16 277 316	0	16 276 044	2 003 029	0	16 276 044	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 251 000	149 553 868	0	149 553 868	6 408 507	0	149 553 868	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	142 751 000	165 831 184	0	165 829 912	8 411 536	0	165 810 607	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	3 868 430	0	3 868 430	10 713 868	0	3 868 430	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 360 406	0	1 360 406	3 573 408	0	1 360 406	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 400 000	5 228 836	0	5 228 836	14 287 276	0	5 228 836	
35	Közvetlen díjak (K331)	54 500 000	60 311 725	0	60 311 725	192 068 302	0	59 601 144	
36	Vásárolt élelmiszer (K333)	400 000	59 116	0	59 116	0	0	59 116	
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	450 000	995 577	0	995 577	2 583 969	0	956 577	
38	ebből: a közszférában és a magánüzemeltetésben (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	38 332
39	Karbantartási, kúszavilási szolgáltatások (K334)	16 300 000	23 864 930	0	23 864 930	11 874 431	0	20 808 005	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 729 000	18 242 100	0	18 242 100	61 597 000	0	18 242 100	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	20 300 000	22 736 031	0	22 736 031	44 355 140	0	22 736 031	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból		Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból		Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból		Teljesítés
				6	7	8	9			
2			5						10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 192
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 679 000	126 209 479	0	126 209 479	0	312 468 842	373 772	0	122 402 973
46	Küldemények kiadásai (K341)	300 000	336 420	0	336 420	0	0	0	0	336 420
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	336 420	0	336 420	0	0	0	0	336 420
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 820 000	63 252 281	0	63 252 281	0	72 372 054	2 359 351	0	62 232 248
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000	951 000	0	951 000	0	0	0	0	951 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 350 000	993 655	0	993 655	0	16 000	0	0	993 655
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	49 290 000	65 196 936	0	65 196 936	0	72 388 054	2 359 351	0	64 176 903
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	348 420 000	362 802 855	0	362 801 583	0	407 555 708	13 055 845	0	357 955 739
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	8 100 000	3 501 870	0	3 501 870	0	0	0	0	3 501 870
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 100 000	3 501 870	0	3 501 870	0	0	0	0	3 501 870
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 198 587	0	3 198 587	0	0	0	0	3 198 587
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 198 587	0	3 198 587	0	0	0	0	3 198 587
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 700 000	3 198 587	0	3 198 587	0	0	0	0	3 198 587
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0	0	2 640 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 550 000	11 222 015	0	11 222 015	0	46 156	0	0	11 222 015
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000	2 967 078	0	2 967 078	0	12 462	0	0	2 967 078
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	19 400 000	16 829 093	0	16 829 093	0	58 618	0	0	16 829 093
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 377 415	0	4 377 415	0	0	2 180 000	0	4 377 415
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 181 901	0	1 181 901	0	0	588 600	0	1 181 901
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	5 559 316	0	5 559 316	0	0	2 768 600	0	5 559 316
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 842 520 000	1 281 171 453	0	1 279 652 255	0	3 198 924 454	15 824 445	0	1 274 806 411

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 142 860	2 142 860	0	2 142 860	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 142 860	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 142 860	2 142 860	0	2 142 860	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	3 186 030	3 418 032	0	3 186 030	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	255 512	255 512	0	255 512	
198	Ellátási díjak (B405)	315 600 000	340 444 015	422 072 181	0	340 444 015	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	852 370	923 558	0	852 370	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	254 264	254 264	0	254 264	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	532 013	572 013	0	532 013	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	524 013	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	320 000 000	345 524 204	427 495 560	0	345 524 204	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	320 000 000	347 667 064	429 638 420	0	347 667 064	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 951 859	2 951 859	0	2 951 859	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 951 859	2 951 859	0	2 951 859	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 522 520 000	930 552 530	930 552 530	0	930 552 530	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 522 520 000	933 504 389	933 504 389	0	933 504 389	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 522 520 000	933 504 389	933 504 389	0	933 504 389	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állgő szervezési és statisztikai szolgáltatások (K1109)	019020 Központi költségvetési beírások	099031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	101121 Pszichológiai betegek tanús beutalások ellátása	101211 Fogynélvességgel élők rehabilitációs célú ellátása	101212 Fogynélvességgel élők rehabilitációs célú beutalások ellátása	102023 Időskorúak tanús beutalások ellátása	102024 Demens betegek tanús beutalások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	673 583 432	0	0	0	88 208 899	403 123 018	176 214 627	3 286 056	2 750 832	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1109)	4 506 686	0	0	0	0	4 506 686	0	0	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 168 672	0	0	0	92 801	8 943 505	6 015 186	117 180	0	0
05	Vegyélegetés (K1105)	1 110 474	0	0	0	0	535 532	551 944	22 998	0	0
06	Jóllérum jutalom (K1106)	3 853 098	0	0	0	631 800	2 800 098	404 352	16 648	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	16 689 146	0	0	0	1 118 824	10 815 428	4 681 867	69 457	3 570	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 755 000	0	0	0	323 000	1 651 000	749 680	19 320	12 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 502 032	0	0	0	2 451 981	14 696 204	7 124 948	116 685	0	112 214
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	742 768 540	0	0	0	92 927 305	447 571 471	195 742 604	3 648 544	2 878 616	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 227 161	0	0	0	0	885 161	342 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 832 000	0	0	0	0	1 875 800	215 472	10 328	7 730 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 059 161	0	0	0	0	2 760 961	557 472	10 328	7 730 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	753 827 701	0	0	0	92 927 305	450 332 432	196 300 076	3 658 872	10 609 016	474 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 984 105	0	0	0	15 333 445	84 793 482	32 719 760	613 112	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 036 474	0	0	0	15 269 535	72 007 466	31 694 974	590 193	474 306	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 292 000	0	0	0	0	10 292 000	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 585 065	0	0	0	63 910	2 473 450	1 024 786	22 919	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttalémondó (K2)	12 566	0	0	0	0	12 566	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 276 044	0	0	0	1 758 464	10 297 650	3 302 875	60 582	856 473	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 534 563	0	0	14 923	17 269 874	90 747 577	40 627 741	874 448	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 810 607	0	0	14 923	19 028 338	101 045 227	43 930 616	935 030	856 473	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 868 430	0	0	0	202 767	2 744 851	903 077	17 733	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 360 406	2 885	0	0	71 232	708 882	564 537	12 870	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 228 836	2 885	0	0	273 999	3 453 735	1 467 614	30 603	0	0
35	Közzszem. díjak (K331)	59 601 144	0	0	0	8 513 187	33 123 688	17 540 338	423 931	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 116	0	0	0	0	59 116	0	0	0	0

67

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állami szervezeti és szakszolgálati szolgáltatások	018020 Központi költseghelyi befizetések	098031 Próbaföldi szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	101121 Pszichorábi betegségek más beutalásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel előlkészítés célú beutalásos ellátása	101212 Fogynépesítéssel előlkészítés célú beutalásos ellátása	102023 Időseknek más beutalásos ellátása	102024 Demens beteg- támasz beutalásos ellátási	107030 Szociális foglalkoztatás, létesítési foglalkoztatás
37	Berlet és lízing díjak (>=38) (K333)	956 577	0	0	0	468 000	454 077	0	33 120	1 380	0
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	98 332	0	0	0	0	98 332	0	0	0	0
39	Karbantartási, kistávú szolgáltatások (K334)	20 808 005	0	0	0	1 602 653	12 954 946	0	6 131 425	118 981	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 242 100	0	0	0	2 766 500	9 872 400	0	5 452 080	111 120	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 736 031	0	0	0	1 084 669	15 857 117	0	5 672 979	121 566	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 608 192	0	0	0	149 376	814 277	0	606 467	38 072	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K333)	122 402 973	0	0	0	14 435 009	72 321 344	0	34 829 942	776 678	40 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	336 420	0	0	0	0	336 420	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	336 420	0	0	0	0	336 420	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 332 248	779	0	3 310	6 590 949	38 804 106	0	16 214 172	398 768	230 164
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	951 000	0	0	0	0	951 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	993 655	0	0	0	10 966	921 908	0	58 446	2 335	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49*50+51+54+58) (K35)	64 176 903	779	0	3 310	6 591 915	40 677 014	0	16 272 618	401 103	230 164
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	357 955 739	3 664	0	18 233	40 329 261	217 833 740	0	96 500 790	2 143 414	1 126 637
97	Inventárnyr ellenőrzés pénzületi jutalomból (>=98+99) (K47)	3 501 870	0	0	0	805 680	1 670 550	0	1 025 640	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+ 100) (K4)	3 501 870	0	0	0	805 680	1 670 550	0	1 025 640	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 198 587	0	3 198 587	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 198 587	0	3 198 587	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+1 50+161+163+175+176+177+ 178+189) (K5)	3 198 587	0	3 198 587	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingyenlen beszerzése, létesítés (=>193) (K62)	2 640 000	0	0	0	0	2 640 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 222 015	0	0	0	2 350 121	5 672 857	0	3 057 659	141 378	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 967 078	0	0	0	634 533	1 517 605	0	778 720	36 220	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 829 093	0	0	0	2 984 654	9 830 462	0	3 836 379	177 598	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel foglalkozó tartós bentlakásos ellátás	101212 Fogynéveléssel foglalkozó tartós bentlakásos célú bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 377 415	0	0	0	1 933 179	2 444 236	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 181 901	0	0	0	521 958	659 943	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	5 559 316	0	0	0	2 455 137	3 104 179	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 274 806 411	3 664	3 198 587	18 233	154 835 482	767 564 845	0	330 382 645	6 592 996	12 209 959
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 274 806 411	3 664	3 198 587	18 233	154 835 482	767 564 845	0	330 382 645	6 592 996	12 209 959
309	Állagos statisztikai állományi létszám	230	0	0	0	35	148	0	44	2	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynéveléssel járó időpolgárgondozó lakóotthonok ellátása	101221 Fogynéveléssel járó napiotthonok ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegségek tartós bentlakásos ellátása	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	2 142 860	0	0	2 142 860	0	0	0	0	
74	eből: egyéb fejlesztés előirányzatok (B25)	2 142 860	0	0	2 142 860	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 142 860	0	0	2 142 860	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 186 030	0	0	1 716 674	0	579 446	889 910	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	255 512	0	0	255 512	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	340 444 015	0	43 424 439	96 558 839	36 193 790	156 439	156 030 381	8 236 566	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	852 370	0	0	459 706	0	0	236 225	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	254 264	0	0	254 264	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	532 013	0	0	497 423	0	0	34 590	0	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	524 013	0	0	497 423	0	0	26 590	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	345 524 204	0	43 424 439	99 742 418	36 193 790	735 885	157 191 106	8 236 566	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	347 667 064	0	43 424 439	101 885 278	36 193 790	735 885	157 191 106	8 236 566	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 951 859	2 951 859	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 951 859	2 951 859	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	930 552 530	930 552 530	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	933 504 389	933 504 389	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	933 504 389	933 504 389	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 281 171 453	933 504 389	43 424 439	101 885 278	36 193 790	735 885	157 191 106	8 236 566	

62

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	347 667 064
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 274 806 411
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-927 139 347
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	933 504 389
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	933 504 389
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	6 365 042
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 365 042
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 845 844
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 519 198

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektprémium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötbégtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 756 136	60 000	0	0	0	271 800	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	42 349 596	160 000	0	0	0	496 880	100 000	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	17 733 783	160 000	521 622	0	0	641 454	100 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	92 997 243	1 110 650	3 353 289	744 536	0	4 123 631	0	24 502 032	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	418 800 924	2 325 866	8 506 805	3 226 322	0	10 483 186	300 000	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	34	77 945 750	690 170	2 786 956	992 714	0	3 427 195	100 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	230	673 583 432	4 506 686	15 168 672	4 963 572	0	19 444 146	600 000	24 502 032	0
94	Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	230	673 583 432	4 506 686	15 168 672	4 963 572	0	19 444 146	600 000	24 502 032	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkakezdeésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dy

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	6	7	5	119	14	138	145	
02	b) csoport	0	0	0	13	11	0	24	24	
03	Összesen (01+02)	1	6	7	18	130	14	162	169	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2	
09	Koordinációs	1	2	3	0	9	0	9	12	
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	10	0	10	14	
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	21	0	47	47	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	21	0	47	47	
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	44	161	14	219	230	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	9	11	44	161	14	219	230	
33	I. funkció csoport	1	6	7	18	130	14	162	169	
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	10	0	10	14	
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	21	0	47	47	

64

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési adatok (t/ó)	Tárgyi adatok
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 129 664	0	28 266 028
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 435 225	0	5 765 928
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 564 889	0	34 031 956
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	54 564 889	0	34 031 956
29	B/II/1 Vésérről készletek	4 436 366	0	4 012 748
32	B/II/4 Befejtlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	129 579
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 436 366	0	4 142 327
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ PORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 436 366	0	4 142 327
47	C/III/1 Forrástörzs	2 019 920	0	3 824 595
50	C/III Pénzüsták, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 019 920	0	3 824 595
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrástörzs	13 351 318	0	10 480 774
53	C/III Forrástörzsök (=C/III/1+C/III/2)	13 351 318	0	10 480 774
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 371 238	0	14 305 369
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	85 236 089	0	81 971 356
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletirányításra ellenértékére: szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	511 504	0	232 002
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	84 695 397	0	81 628 166
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiemeltített általános forgalmi adóra	71 188	0	71 188
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 000	0	40 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/8)	85 236 089	0	81 971 356
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	2 084 253	0	2 250 139
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	971 275	0	268 410
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	708 916	0	1 554 161
149	D/III/1h - ebből: ültetések, téves és visszaszajró kifizetések	399 063	0	427 568
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	2 084 253	0	2 250 139
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	87 320 342	0	84 221 495
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	918 568	0	3 404 253
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	918 568	0	3 404 253
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	918 568	0	3 404 253
173	p/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 528 286	0	1 528 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	1 528 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 139 689	0	141 633 686
177	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értékek	1 657 762 787	0	1 657 762 787
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-3 441 474
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	-247 262 489	0	-247 262 489
180	G/IV Felhalmozási eredmény	-1 209 400 199	0	-1 333 219 033
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 818 834	0	-34 223 140
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	77 281 265	0	39 616 651
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	18 703	0	4 845 844
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	18 703	0	4 845 844

62

12/A - Mérileg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 246 015	0	13 055 845
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	500 000	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 768 600
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 746 015	0	15 824 445
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 046 134	0	2 080
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 490	0	10 435
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 333 576	0	13 582 204
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 422 200	0	13 584 719
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 186 918	0	34 265 008
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 671 506	0	67 752 027
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 671 506	0	67 752 027
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 139 689	0	141 633 686

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	337 691 708	0	340 628 824
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	337 691 708	0	340 628 824
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	129 579
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	129 579
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	804 672 518	0	930 552 530
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	525 924	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	650	0	2 142 860
11	09 Különlétele egyéb eredményszemléletű bevételek	79 460 461	0	2 983 340
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	884 659 553	0	835 678 730
13	10 Anyagköltség	156 329 171	0	171 087 414
14	11 Igénybe-vett szolgáltatások értéke	131 582 650	0	130 494 085
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 751	0	0
17	IV Anyagtellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	288 036 572	0	301 581 499
18	14 Bérköltség	558 859 960	0	700 253 920
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 757 957	0	59 990 024
20	16 Bérjárulékok	126 668 215	0	135 598 383
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	770 286 132	0	895 842 327
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 317 942	0	15 330 539
23	VII Egyéb ráfordítások	188 529 449	0	97 905 908
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-43 818 834	0	-34 223 140
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-43 818 834	0	-34 223 140

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 666 852	0	256 931 603	0	18 485 225	0	280 033 660	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 473 908	0	13 473 908	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	6 557 415	0	0	0	6 557 415	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	10 828 314	0	0	0	10 828 314	
07	Egyéb növekedés	0	0	80 063	0	0	0	80 063	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 908 377	0	20 031 323	0	30 939 700	
11	Tértlesmetes átadás	0	0	0	0	21 866 712	0	21 866 712	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkor átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	4 490 602	0	113 431 194	0	0	0	117 921 796	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 833 908	0	10 833 908	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 490 602	0	113 431 194	0	32 700 620	0	150 622 416	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	176 250	0	154 408 786	0	5 765 928	0	160 350 964	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 666 852	0	220 801 939	0	0	0	225 468 791	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 330 539	0	0	0	15 330 539	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 490 602	0	109 989 720	0	0	0	114 480 322	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	176 250	0	126 142 758	0	0	0	126 319 008	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	176 250	0	126 142 758	0	0	0	126 319 008	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 266 028	0	5 765 928	0	34 031 956	
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	176 250	0	99 984 173	0	0	0	100 160 423	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 084 253	0	0	0	2 250 139	0
04	Készletek	4 436 366	0	0	0	4 142 327	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	85 236 089	0	0	0	81 971 356	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 756 708	0	0	0	88 363 822	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 769 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	807

63

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		15 371 238
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 019 920
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		13 351 318
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)		-1 065 869
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 274 806 411
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 281 171 453
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 951 859
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		165 886
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-702 865
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		845 245
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		28 506
22	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		2 485 685
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		2 485 685
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		2 044 054
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		32 055
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-248 628
46	Letétre, megőrzésre, felelőkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		14 305 369
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		14 305 369
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		14 305 369