

Adatellenőrző kód: -40-74e7646-59233041-3c-51-3121-42-58-56794d-2e32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

426255 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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



Takácsné Kutjancsányi Zorica (név)
701682-9398 (telefon)

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

802101

2021 év. április hó. 26 nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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

PIR: 426255
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 749 591 000	1 770 950 257	0	1 758 741 447	5 660 382 000	0	1 758 741 447	
03	Céltulajdonosi jutalmak (K1103)	0	11 596 298	0	11 596 298	4 704 352	0	11 596 298	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 000 000	16 672 943	0	16 672 943	51 000 000	0	16 672 943	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 387 000	13 648 690	0	13 648 690	33 900 000	0	13 648 690	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 144 000	0	0	0	0	0	0	
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	20 000 000	20 257 087	0	20 257 087	63 005 066	0	20 257 087	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 000 000	2 905 000	0	2 905 000	21 000 000	0	2 905 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	48 000 000	49 570 572	0	49 570 572	150 000 000	0	49 570 572	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)(K111)	1 904 122 000	1 885 600 847	0	1 873 392 037	5 983 991 418	0	1 873 392 037	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	60 000 000	50 760 380	0	50 760 380	195 000 000	0	50 760 380	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	157 482 000	119 327 040	0	119 327 040	450 102 000	0	119 327 040	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	217 482 000	170 087 420	0	170 087 420	645 102 000	0	170 087 420	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	2 121 604 000	2 055 688 267	0	2 043 479 457	6 629 093 418	0	2 043 479 457	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	337 745 000	322 732 626	0	318 959 195	942 291 651	0	318 959 195	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 815 000	48 424 771	0	48 424 771	0	156 950	48 424 771	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	412 822 456	0	409 241 198	251 354 593	13 264 805	409 241 198	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	168 815 000	461 247 227	0	457 665 969	251 354 593	13 421 755	457 665 969	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	5 526 139	0	5 526 139	5 885 500	0	5 526 139	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	3 016 900	0	3 016 900	6 884 883	0	3 016 900	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 600 000	8 543 039	0	8 543 039	12 770 383	0	8 543 039	
35	Közvetlen díjak (K331)	61 000 000	147 560 028	0	147 560 028	143 364 698	1 087 865	147 560 028	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 000 000	49 968 876	0	49 968 876	85 029 381	0	49 968 876	
37	Bérlési és lízing díjak (p=38)(K333)	1 200 000	3 604 754	0	3 604 754	3 604 080	0	3 604 754	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	11 500 000	27 700 537	0	27 700 537	13 883 751	8 421	27 700 537	
40	Közvetített szolgáltatások (p=41)(K335)	0	25 345 787	0	25 345 787	600 000	0	25 345 787	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	31 962 938	0	31 962 938	91 398 259	170 000	31 962 938	
43	Egyéb szolgáltatások (p=44)(K337)	21 000 000	46 894 163	0	46 894 163	100 575 808	0	46 894 163	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	125 700 000	333 037 083	0	333 037 083	440 199 977	1 266 286	333 037 083	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	30 352	0	30 352	0	0	30 352	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	430 000	30 352	0	30 352	0	0	30 352	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 000 000	171 318 468	0	171 318 468	144 275 350	3 102 717	171 318 468	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	3 877 000	0	3 877 000	6 000 000	0	3 877 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 300 000	5 715 816	0	5 715 816	2 254 999	0	5 715 816	
59	Külső felvétel befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50-51-54-58)(K35)	86 300 000	180 911 284	0	180 911 284	152 530 349	3 102 717	180 911 284	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	384 845 000	983 768 985	0	980 187 727	856 855 302	17 790 758	980 187 727	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99)(K47)	1 500 000	68 400	0	68 400	1 026 000	0	68 400	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 500 000	68 400	0	68 400	1 026 000	0	68 400	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	22 692	0	22 692	0	0	22 692	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)	0	22 692	0	22 692	0	0	22 692	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	0	22 692	0	22 692	0	0	22 692	
194	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	609 225	0	609 225	0	0	609 225	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 275 888	0	19 275 888	0	0	19 275 888	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 368 977	0	5 368 977	0	0	5 368 977	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	25 254 090	0	25 254 090	0	0	25 254 090	
200	Ingyenlányos felújítás (K71)	0	79 541 880	0	79 541 880	0	0	79 541 880	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 476 309	0	21 476 309	0	0	21 476 309	
204	Felújítások (=200+...+203)(K7)	0	101 018 189	0	101 018 189	0	0	101 018 189	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)	2 845 694 000	3 488 553 249	0	3 468 989 750	8 429 266 371	17 790 758	3 468 989 750	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 35+...+44) (B16)	0	140 625	140 625	0	0	140 625
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	140 625
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	140 625	140 625	0	0	140 625
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	3 467 436	3 548 437	0	0	3 467 436
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 000 000	41 550 587	43 888 652	0	0	41 550 587
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	30 000 000	42 312 380	59 549 701	0	0	42 312 380
198	Ellátási díjak (B405)	721 900 000	836 075 443	854 708 634	0	0	836 075 443
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 000 000	15 993 490	17 355 552	0	0	15 993 490
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>= 205+206) (B4082)	0	6	6	0	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereséfgellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	0	6
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	863 029	863 029	0	0	863 029
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 576 775	1 597 086	0	0	1 576 775
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végleges juttatásai, a szerződéses kivüli kapcsolatok, személyes, dologi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli gazdagodásán kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	849 875
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	726 505
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	826 900 000	941 839 146	961 511 297	0	0	941 839 146
240	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	313 388	313 388	0	0	313 388
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	313 388
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	313 388	313 388	0	0	313 388
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	826 900 000	942 293 159	961 965 310	0	0	942 293 159

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 580 948	3 580 948	0	3 580 948	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 580 948	3 580 948	0	3 580 948	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 018 794 000	2 542 679 142	2 542 679 142	0	2 542 679 142	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 018 794 000	2 546 260 090	2 546 260 090	0	2 546 260 090	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 018 794 000	2 546 260 090	2 546 260 090	0	2 546 260 090	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogvatékosokkal élők átmeneti ellátása	101215 Fogvatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	1 798 741 447	0	364 782 998	0	1 226 817 019	0	23 896 647	27 853 963	7 076 102	0	0	108 314 718
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	11 596 298	0	0	0	11 596 298	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletfői, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	16 672 943	0	1 820 521	0	14 277 642	0	574 780	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 648 690	0	5 001 090	0	8 647 600	0	0	0	0	0	0	0
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	20 257 087	0	3 966 879	0	14 587 180	0	490 767	218 154	78 657	0	0	915 450
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 905 000	0	932 000	0	1 777 000	0	42 000	42 000	12 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	49 570 572	0	10 042 470	0	36 784 561	0	753 803	838 535	280 168	0	0	871 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	1 873 392 037	0	386 545 958	0	1 314 487 300	0	25 757 997	28 952 652	7 446 927	0	0	110 201 203
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	50 760 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 875 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	119 327 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 327 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	170 087 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 202 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 043 479 457	0	386 545 958	0	1 314 487 300	0	25 757 997	28 952 652	7 446 927	0	0	275 403 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	318 959 195	0	65 539 960	0	223 529 580	0	4 506 362	4 959 074	1 248 673	0	0	18 530 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	310 911 580	0	64 408 875	0	217 014 300	0	4 265 391	4 922 374	1 248 673	0	0	18 406 811
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	8 001 699	0	1 131 085	0	6 469 364	0	240 971	36 700	0	0	0	123 579
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 916	0	0	0	45 916	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 424 771	0	14 830 095	633 112	30 745 977	437 474	48 604	0	0	18 291	0	1 711 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 241 198	0	106 826 533	4 282 195	272 179 684	3 695 838	1 306 073	0	0	3 171 211	0	17 759 672
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	457 665 969	0	121 656 628	4 915 307	302 925 661	4 133 312	1 354 677	0	0	3 189 502	0	19 470 890
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 526 139	0	1 138 132	118 390	4 181 081	47 351	10 761	0	0	12 100	0	18 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 016 900	0	590 060	25 997	2 098 478	7 804	103 123	0	0	7 802	989	192 647
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 543 039	0	1 728 192	144 387	6 269 559	55 155	113 884	0	0	19 902	989	210 971
35	Közzszem díjak (K331)	147 560 028	0	35 116 137	1 262 639	95 991 212	1 162 216	1 221 680	0	0	736 992	0	12 068 152
36	Vasúti és lízing díjak (>=38) (K332)	49 968 876	0	0	0	3 268 878	0	5 116 276	0	0	41 583 722	0	0
37	Belföldi és lízing díjak (>=38) (K333)	3 604 754	0	0	0	585 000	0	0	0	0	0	0	2 555 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichológiai befejezők tartós bontakodás ellátása	101122 Szervezői feladatok tartós bontakodás ellátása	101211 Fogymunkákkal ellátott tartós bontakodás ellátása	101212 Fogymunkákkal ellátott rehabilitációs célú bontakodás ellátása	101213 Fogymunkákkal ellátott átmeneti ellátása	101215 Fogymunkákkal ellátott ápoló-gondbozó látogatói ellátása	101216 Fogymunkákkal ellátott rehabilitációs célú látogatói ellátása	Fogyatékosokkal ellátott nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakodás ellátása	107030 Szociális foglalkozások, fejlesztő foglalkozások
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	27 700 537	0	5 874 542	354 662	20 761 437	204 544	11 571	0	0	50	0	493 731
40	Képzett szolgáltatások (>=41) (K335)	25 345 787	0	0	0	285 748	0	0	0	0	0	25 060 039	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	31 962 938	0	8 317 529	493 204	21 774 863	475 842	851 500	0	0	9 000	0	41 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 894 163	0	4 703 448	214 985	37 985 449	124 355	19 160	0	0	51 416	0	3 795 350
44	Ébéli, birtosítási díjak (K337)	4 279 113	0	597 679	14 729	3 211 943	12 795	0	0	0	12 796	0	429 171
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	333 037 083	0	54 011 656	2 325 490	180 652 587	1 966 957	7 220 187	0	0	42 381 180	25 060 039	18 958 559
46	Küldemények kiadásai (K341)	30 352	0	0	0	30 352	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 352	0	0	0	30 352	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 318 468	0	36 534 882	1 533 786	102 898 869	1 237 016	1 891 158	0	0	12 078 161	6 338 530	8 676 351
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 877 000	0	0	0	3 877 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 715 916	0	732 558	22 530	3 900 764	7 588	49 299	0	0	7 587	938 757	56 733
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 911 384	0	37 267 440	1 556 316	110 676 633	1 244 604	1 940 457	0	0	12 085 748	7 277 287	8 733 084
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	980 187 727	0	214 663 916	8 941 500	600 554 792	7 400 028	10 629 205	0	0	57 676 332	32 338 315	47 373 504
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	68 400	0	0	0	68 400	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	68 400	0	0	0	68 400	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	22 692	22 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	22 692	22 692	0	0	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)	22 692	22 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 225	0	51 109	3 833	554 283	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 275 988	0	4 929 494	184 364	12 245 706	87 965	115 661	0	0	87 965	0	1 624 733
198	Borítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 368 977	0	1 344 762	50 813	3 455 997	23 751	31 228	0	0	23 750	0	438 676

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogvatékosokkal élők átmeneti ellátása	101215 Fogvatékosokkal élők apóto-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Fogvatékosokkal élők napi ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkozás, fejlesztő foglalkozás
199	Rehabilitációk (=191+192+194+...+198) (K6)	25 254 090	0	6 325 365	239 010	16 255 986	111 716	146 889	0	0	111 715	0	2 063 409
200	Ingatlanok felújítása (K71)	79 541 880	0	59 168 389	588 169	19 445 765	169 779	0	0	0	169 778	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 476 309	0	15 975 464	158 807	5 350 357	45 840	0	0	0	45 841	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	101 018 189	0	75 143 853	746 976	24 696 122	215 619	0	0	0	215 619	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 468 989 750	22 692	748 219 052	9 927 486	2 179 592 180	7 727 363	41 040 453	33 911 726	8 695 600	58 003 666	32 338 315	343 370 676
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 468 989 750	22 692	748 219 052	9 927 486	2 179 592 180	7 727 363	41 040 453	33 911 726	8 695 600	58 003 666	32 338 315	343 370 676
309	Állagos szociális állomány létszám	516	0	99	0	336	0	7	7	2	0	0	64

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak (tízlezer) juttatások (K122)	4 885 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 885 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 885 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	645 156
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	645 156
25	ebbel: létszámhozjárulás (K2)	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 992
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 992
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	460 428
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	460 428
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 715
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 715
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	610 135
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
195	Egyéb tárgyit eszközök beszerzése, letétele (K64)
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)
200	Ingatlanok felújítása (K71)
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)
309	Átlagos statisztikai állományi létszám
	6 140 541
	6 140 541
	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	101121 Pszichiatrái bevételek taros bemutakozás ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők taros bemutakozás ellátása	102023 Időskorúak taros bemutakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelenlétszervezés házi segítségnyújtás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	140 625		0	140 625	0	0	0	0
39	ebből: (társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16))	140 625		0	140 625	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	140 625		0	140 625	0	0	0	0
185	Készenléti ellátás (B401)	3 467 436		0	158 098	16 088	3 293 250	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	41 550 587		0	29 072 393	0	12 478 194	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	42 312 380		0	21 261 562	21 050 818	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	836 075 443		47 438	833 926 904	1 249 037	920 691	852 064	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 993 490		0	10 112 049	4 960 750	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=205+206) (B4082)	6		0	6	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6		0	6	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	863 029		0	863 029	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 576 775		0	1 576 775	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	849 875		0	849 875	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	726 505		0	726 505	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	941 839 146	0	47 438	896 970 816	27 276 693	16 692 135	852 064	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	313 388		0	313 388	0	0	0	0
247	ebből: bazisok (B65)	313 388		0	313 388	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	313 388		0	313 388	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	942 293 159		47 438	897 424 829	27 276 693	16 692 135	852 064	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 580 948	3 580 948	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 580 948	3 580 948	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 542 679 142	2 542 679 142	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 546 260 090	2 546 260 090	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 546 260 090	2 546 260 090	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 488 553 249	2 546 260 090	47 438	897 424 829	27 276 693	16 692 135	852 064	0

PIR: 426255
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	942 293 159
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 468 989 750
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 526 696 591
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 546 260 090
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 546 260 090
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	19 563 499
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 563 499
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terbeli maradványa	3 581 258
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	15 982 241

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatok és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cellunaras, projektr- premiám	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	16 901 331	60 150	0	0	0	325 931	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	73 160 264	390 975	0	464 200	0	1 069 772	0	862 838	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	205	610 824 197	3 900 153	5 440 339	2 328 800	0	8 623 374	0	19 741 235	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	203	700 189 183	4 207 445	9 486 284	6 528 600	0	7 880 850	0	19 712 533	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	92	357 666 472	3 037 575	1 746 320	4 327 090	0	5 262 160	0	9 253 966	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	516	1 758 741 447	11 596 298	16 672 943	13 648 690	0	23 162 087	0	49 570 572	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	516	1 758 741 447	11 596 298	16 672 943	13 648 690	0	23 162 087	0	49 570 572	0
95	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	532	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 alaplóku 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	0	15	15	8	263	86	357	372	
03	Összesen (01+02)	0	15	15	8	263	86	357	372	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	8	23	23	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	9	25	25	
22	Üzemeltetési	1	0	1	46	69	3	118	119	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	69	3	118	119	
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	54	348	98	500	516	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	54	348	98	500	516	
33	I. funkció csoport	0	15	15	8	263	86	357	372	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	9	25	25	
35	III. funkció csoport	1	0	1	46	69	3	118	119	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	26 619	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	26 619	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 845 533	0	3 201 458
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 250 486	0	52 004 707
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	821 060	0	136 000
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	79 917 079	0	55 342 165
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	79 943 698	0	55 342 165
29	B/II/1 Vésztők készletek	3 910 878	0	18 142 257
32	B/II/4 Befejeltlen termelés, félkész termékek, késztermékek	596 463	0	592 506
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 507 341	0	18 734 763
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 507 341	0	18 734 763
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	69 667 219	0	62 800 315
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 667 219	0	62 800 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 623 977	0	5 960 623
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	105 540 117	0	149 557 483
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	111 164 094	0	155 518 106
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	180 831 313	0	218 318 421
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 032 431	0	39 672 151
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletrézteljesítés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	6 950 256	0	19 656 387
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási újjakra	33 646 602	0	18 633 391
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 964 814	0	1 362 062
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	470 759	0	20 311
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 032 431	0	39 672 151
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 169 766	0	810 723
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 169 766	0	810 723
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 169 766	0	810 723
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	45 202 197	0	40 482 874
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310 484 549	0	332 878 223
177	G/II Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	4 065 425 716	0	4 065 425 716
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-58 509 312	0	-84 483 775
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értékei és változásai	154 810 337	0	154 810 337
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 260 744 269	0	-4 292 874 612
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 130 343	0	28 937 031
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-131 147 871	0	-128 185 303
212	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 701 169	0	17 790 758
233	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 701 169	0	17 790 758
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 824 576	0	12 574 390
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	166 495 555	0	186 981 245
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	178 420 131	0	199 565 645

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	226 121 300	0	217 356 403
247	H/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	215 511 120	0	243 707 123
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	215 511 120	0	243 707 123
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310 484 549	0	332 878 223

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevétel	906 678 595	0		922 196 743
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	906 678 595	0		922 196 743
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 577 165	0		1 221 806
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 577 165	0		1 221 806
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevétel	2 064 200 980	0		2 542 679 142
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevétel	1 854 861	0		454 013
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevétel	884 670	0		0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek	18 012 553	0		173 349 013
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	2 084 953 064	0		2 716 482 168
13	10 Anyagköltség	358 308 793	0		570 203 600
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 160 060	0		303 836 180
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 852 631	0		23 040 285
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	647 321 484	0		897 080 065
18	14 Berköltetés	1 620 143 620	0		1 820 066 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	227 283 872	0		248 757 845
20	16 Berjáratások	312 509 463	0		321 810 501
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 159 936 955	0		2 390 634 655
22	VI Értéksokkenési leírás	23 259 960	0		33 259 309
23	VII Egyéb ráfordítások	194 820 780	0		289 989 663
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-32 130 355	0		28 937 025
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlájú bevételek	12	0		6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0		6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	12	0		6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-32 130 343	0		28 937 031

PIR: 426255
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 646 587	8 980 674	709 032 383	0	821 060	0	727 480 704	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 885 113	0	19 885 113	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	79 541 880	0	79 541 880	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 510 113	0	0	0	20 510 113	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	3 652 276	0	3 652 276	0	7 304 552	
06	Egyéb növekedés	0	1 770	0	0	0	0	1 770	
07	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 770	24 162 389	0	103 079 269	0	127 243 428	
08	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 122 860	0	0	0	12 122 860	
09	Tértímszentes átadás	2 832 073	1 385 685	214 650 671	0	79 601 940	0	298 470 369	
10	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	1 707 770	0	0	0	0	1 707 770	
11	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 162 389	0	24 162 389	
12	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 832 073	3 093 455	226 773 531	0	103 764 329	0	336 463 388	
13	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 814 514	5 888 989	506 421 241	0	136 000	0	518 260 744	
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 619 968	3 135 141	635 781 897	0	0	0	647 537 006	
15	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 387	132 122	33 103 800	0	0	0	33 259 309	
16	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 828 841	579 732	314 469 163	0	0	0	217 877 736	
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 814 514	2 687 531	454 416 534	0	0	0	462 918 579	
18	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 814 514	2 687 531	454 416 534	0	0	0	462 918 579	
19	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 201 458	52 004 707	0	136 000	0	55 342 165	
20	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 814 514	0	414 206 035	0	0	0	420 020 549	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	1 169 766	0	0	0	810 723	0
04	Készletek	4 507 341	0	0	0	18 734 783	0
06	Küncstáron kívüli források	5 623 977	0	0	0	5 960 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 032 431	0	0	0	39 672 151	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 333 515	0	0	0	65 178 260	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 941 542
02	Betegszabadsággal összefüggő közfelügyelő részeseinek száma	468
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	211 234 651
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 805 594
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 636 018
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 353 506
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	650 060 499
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 427 132
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 427 132
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Á.h.t. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légem. 1, nem. 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Á.h.t. 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 maradványgénybevitel korrekció összege előjelhelyesen	3 580 040

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbek megfigyelés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	180 831 313
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	69 667 219
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	111 164 094
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)	37 487 108
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 468 989 750
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 488 553 249
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-3 580 948
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-359 043
21	Fogalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-359 043
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-649 814
40	Tulajdonosok, leveles és visszajuttatott befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-649 814
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 402 994
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	753 180
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	-20 495 700
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	218 318 421
		218 318 421

