

Adatellenőrző kód: 45-4e-b-312c54-73-9-69-2b-2a2c829-4f-c3c762b5f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emléki Erőforrások Minisztériuma  
1057 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	871000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emléki Erőforrások Minisztériuma  
1057 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

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

Székesfehérvár

2021. év. június. hó. 26. nap

Szedl. Sticsi Zsuzsanna  
a szerv gazdasági vezetője  
kg. szám: 198651

Prud. Csilla  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jenődi Mariana (név)  
0670/6829-206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)  
..... (név, telefon)

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

802101

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 845 116 000	1 702 913 633	12 957 454	1 669 956 179	5 403 982 000	0	1 689 956 179	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	22 435 442	0	22 435 442	0	0	22 435 442	0	
04	Készletért, nyelvet, helyettesítési díj, túlóra, újszolgálat (K1104)	30 000 000	77 589 835	0	77 589 835	172 915 660	0	77 589 835	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 549 227	0	6 549 227	14 482 000	0	6 549 227	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 640 000	8 308 644	0	8 308 644	27 212 000	0	8 308 644	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	200 000	0	0	0	
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	19 500 000	17 355 173	0	17 355 173	62 452 000	0	17 355 173	0	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	9 000 000	5 259 264	0	5 259 264	32 218 000	0	5 259 264	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 000 000	53 330 192	0	53 330 192	174 236 000	0	53 330 192	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K1114)	1 966 356 000	1 893 741 410	12 957 454	1 860 783 956	5 887 697 660	0	1 860 783 956	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 000 000	3 853 197	0	3 853 197	17 474 000	0	3 853 197	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	76 744 000	49 349 066	761 094	49 587 972	183 208 000	0	48 587 972	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	82 744 000	53 202 263	761 094	52 441 169	200 982 000	0	52 441 169	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	2 049 100 000	1 946 943 673	13 718 548	1 933 225 125	6 088 679 660	0	1 933 225 125	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	367 159 000	323 353 330	2 723 064	320 629 466	1 082 788 976	0	320 629 466	0	
22	elbél: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	elbél: tépénisz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakképzési díjak (K311)	40 000 000	110 698 664	0	110 698 664	11 421 863	0	110 698 664	0	
29	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	312 035 000	426 897 394	0	426 897 394	40 345 401	0	426 897 394	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	352 035 000	537 595 058	0	537 595 058	51 767 284	0	537 595 058	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 274 000	0	2 274 000	2 539 900	0	2 274 000	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 443 247	0	4 428 334	3 335 813	0	4 428 334	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	6 717 247	0	6 702 334	5 875 713	0	6 702 334	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	120 000 000	171 231 582	0	169 490 487	277 219 124	0	169 490 487	0	
37	Bérfi és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	20 000 000	37 855 572	0	37 855 572	16 023 373	0	37 855 572	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	475 000	475 000	0	473 218	0	0	473 218	0	
42	Szakképzési tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 500 000	31 882 527	0	31 882 527	30 209 761	0	31 882 527	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	55 000 000	84 841 853	0	84 841 853	141 143 661	0	84 841 853	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	223 775 000	326 286 534	0	324 543 657	464 595 919	0	324 543 657	0	
46	Küldemények kiadásai (K341)	300 000	332 937	0	332 937	0	0	332 937	0	
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	350 000	865 121	0	865 121	0	0	865 121	0	
48	Küldemények, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	650 000	1 198 058	0	1 198 058	0	0	1 198 058	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	197 099 774	0	197 099 774	130 762 544	0	197 099 774	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	3 134 000	0	3 134 000	0	0	0	3 134 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 500 000	4 189 422	0	4 189 422	1 517 964	0	0	4 189 422
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	-14 000 000	204 423 196	0	204 423 196	132 280 508	0	0	204 423 196
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	696 460 000	1 076 221 093	0	1 074 463 303	664 519 424	0	0	1 074 463 303
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	672 000	1 147 600	0	1 147 600	0	0	0	1 147 600
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	672 000	1 147 600	0	1 147 600	0	0	0	1 147 600
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	861 332	0	861 332	0	0	0	861 332
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	861 332	0	861 332	0	0	0	861 332
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	861 332	0	861 332	0	0	0	861 332
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 193 593	0	1 193 593	0	0	0	1 193 593
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 848 874	0	1 848 874	0	0	0	1 848 874
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 293 925	0	3 293 925	0	0	0	3 293 925
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	40 721 848	0	40 721 848	1 252 433	0	0	40 721 848
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	12 193 243	0	12 193 243	338 156	0	0	12 193 243
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 800 000	59 251 483	0	59 251 483	1 590 589	0	0	59 251 483
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	144 791 856	32 748 438	112 043 418	60 913 803	0	0	112 043 418
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	38 992 551	8 842 078	30 150 473	16 210 476	0	0	30 150 473
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	183 784 407	41 590 516	142 193 891	77 124 276	0	0	142 193 891
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 119 191 000	3 591 562 918	58 032 928	3 531 772 200	7 914 702 925	0	0	3 531 772 200

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 397 545	4 397 545	0	4 397 545	4 397 545
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 397 545
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 397 545	4 397 545	0	4 397 545	4 397 545
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	24 038 577	24 038 577	0	24 038 577	24 038 577
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	24 038 577
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	24 038 577	24 038 577	0	24 038 577	24 038 577
165	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 000 000	29 038 051	29 038 051	0	29 038 051	29 038 051
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 600 000	5 488 752	5 618 980	0	5 488 752	5 488 752
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	475 000	376 192	435 247	0	376 192	376 192
198	Ellátási díjak (B405)	963 725 000	999 519 715	1 284 397 019	0	999 519 715	997 761 925
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	3 007 674	3 513 437	0	3 007 674	3 007 674
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	625 831	625 831	0	625 831	625 831
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	800 000	943 185	951 418	0	943 185	943 185
220	Működési bevételek (=165+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 000 000 000	1 039 000 000	1 333 629 268	0	1 039 000 000	1 037 242 210
282	Költségvetési bevételek (=45+81+164+220+229+255+281) (B1-B7)	1 000 000 000	1 067 436 122	1 362 065 390	0	1 065 678 332	1 065 678 332

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Telesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 594 894	2 594 894	0	2 594 894
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 594 894	2 594 894	0	2 594 894
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 119 191 000	2 521 531 902	2 521 531 902	0	2 521 531 902
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 119 191 000	2 524 126 796	2 524 126 796	0	2 524 126 796
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 119 191 000</b>	<b>2 524 126 796</b>	<b>2 524 126 796</b>	<b>0</b>	<b>2 524 126 796</b>

01

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0: 8020 Központi költségvetési befejezések	10121 Pszichológiai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogynéptanossággal ellátott tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogynéptanossággal ellátott rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	101215 Fogynéptanossággal ellátott apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynéptanossággal ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jólétiindexezés házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 689 956 179	0	254 594 317	766 394 581	12 926 537	33 393 540	4 375 150	587 840 095	26 982 815	3 448 144
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	22 435 442	0	3 629 914	9 937 372	171 807	0	50 000	8 581 349	0	65 000
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbérlés, díszdíjak (K1104)	77 589 835	0	21 940 998	43 780 225	1 811 363	626 959	0	8 718 858	711 432	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 549 227	0	925 610	4 620 939	0	0	0	1 002 678	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 306 044	0	3 138 219	1 263 600	0	0	0	3 906 825	0	0
09	Közvetkezői költségátírtás (K1109)	17 355 173	0	3 382 570	9 448 329	38 945	221 220	134 400	3 941 754	50 975	136 980
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 259 264	0	812 640	2 357 784	5 980	84 955	8 650	1 794 415	186 860	7 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1aj) (K1113)	53 330 192	0	9 237 041	22 554 817	142 996	975 402	49 100	19 307 663	596 368	266 905
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai. (=01+...+13) (K111)	1 880 783 956	0	297 661 309	860 357 647	15 097 628	35 302 076	4 618 300	635 293 637	28 528 350	3 925 009
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	3 853 197	0	280 000	559 055	0	0	0	0	0	3 014 142
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	48 587 972	0	31 396	0	0	0	0	0	48 556 576	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 441 169	0	311 396	559 055	0	0	0	0	48 556 576	3 014 142
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 983 225 125	0	297 972 705	860 916 702	15 097 628	35 302 076	4 618 300	635 293 637	77 084 926	6 939 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	320 629 466	0	51 036 294	144 463 007	2 650 197	6 018 220	741 789	109 703 144	4 947 373	1 068 442
22	Elbárlt: szociális hozzájárulási adó (K2)	309 356 132	0	48 558 007	141 241 200	2 321 814	5 689 208	741 789	104 775 354	4 759 228	1 069 442
25	Elbárlt: célpénz hozzájárulás (K2)	11 273 334	0	2 478 287	3 221 717	328 383	129 012	0	4 927 790	188 145	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 698 664	0	22 966 630	34 515 840	511 291	184 989	4 120	47 780 378	4 721 536	13 980
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	426 897 394	0	83 541 223	170 169 905	13 974 399	4 239 627	131 059	154 659 685	21 496	160 000
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	537 596 058	0	106 507 853	204 685 745	14 485 690	4 424 616	135 179	202 440 063	4 743 032	173 880
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 274 000	0	404 336	1 163 701	10 222	58 054	46 090	591 597	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 428 334	0	1 031 416	1 761 443	4 985	58 457	24 624	1 448 618	96 744	2 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 702 334	0	1 435 752	2 925 144	15 207	116 511	70 714	2 040 215	96 744	2 047
35	Közüzemi díjak (K331)	169 490 487	0	42 177 919	48 706 890	2 134 532	2 568 659	1 114 420	71 581 769	1 206 298	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	37 855 572	0	7 472 243	9 694 589	407 291	1 297 355	1 105 740	17 853 344	25 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	473 218	0	36 323	145 069	0	0	0	291 826	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 882 527	0	6 368 590	10 675 637	142 830	508 070	18 680	7 880 015	1 199 460	5 089 245
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 841 853	0	3 520 235	60 740 079	2 255 962	3 090 831	24 804	15 048 721	160 221	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések jutaléai (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101121 Pszichiatrái betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás, tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal ellátás, rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101215 Fogyatékosokkal ellátás, apóte-pontozó lakóotthoni ellátás	101216 Fogyatékosokkal ellátás, rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Felsőszervezési segélynyújtás
45	Szociális kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	324 543 657	0	59 575 310	129 962 274	4 941 615	7 464 915	2 263 644	112 655 675	2 590 979	5 089 245
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	332 937	0	293 838	6 089	2 445	0	0	30 565	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	865 121	0	106 445	635 248	0	14 866	0	85 147	0	23 415
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 198 058	0	400 283	641 337	2 445	14 866	0	115 712	0	23 415
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	197 099 774	0	37 197 594	80 219 323	4 086 756	3 034 441	656 281	68 651 537	1 825 982	1 427 860
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 134 000	0	0	3 134 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 189 422	0	136 319	3 857 846	2 338	1 140	0	176 548	15 231	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	204 423 196	0	37 333 913	87 211 169	4 089 094	3 035 581	656 281	68 828 085	1 841 213	1 427 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 074 463 303	0	205 253 111	425 425 669	23 534 051	15 056 489	3 125 818	386 079 750	9 271 968	6 716 447
97	Intézményi elvonások pénzübeli jutaléai (=98+99) (K47)	1 147 600	0	635 550	90 281	0	0	0	421 789	0	0
120	Elvonások pénzübeli jutaléai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	861 332	861 332	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	861 332	861 332	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 147 600	1 147 600	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)	861 332	861 332	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 193 593	0	496 920	192 255	0	0	0	45 350	459 068	0
192	Beszámított beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 448 874	0	756 062	1 075 974	16 636	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 293 925	0	1 644 198	997 493	0	0	0	57 730	594 504	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 721 848	0	2 825 724	23 736 221	267 540	20 866	0	13 108 404	761 093	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 193 243	0	1 252 858	6 798 937	76 782	5 634	0	3 569 075	489 957	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=191+192+194+...+198) (K6)	59 251 483	0	6 975 762	32 802 880	361 160	26 500	0	16 780 559	2 304 622	0
200	Ingatlanok felújításai (K71)	112 043 418	0	35 725 824	54 808 074	74 600	1 201 701	0	22 235 219	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 150 473	0	9 105 974	14 701 991	15 080	324 459	0	6 002 969	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	142 193 891	0	42 831 798	69 510 065	89 680	1 526 160	0	28 236 188	0	0

PIR: 363750

Éves költségvetési beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748610

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:50  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyaékosokkal ellátás	101212 Fogyaékosokkal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyaékosokkal ellátás ápoló-gonuzó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyaékosokkal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) [K1-K8]	3 531 772 200	861 332	604 705 220	1 533 208 604	41 732 716	57 929 445	8 485 907	1 176 515 047	93 608 889	14 725 040
308	Kiadások összesen (=267+307) [K1-K9]	3 531 772 200	861 332	604 705 220	1 533 208 604	41 732 716	57 929 445	8 485 907	1 176 515 047	93 608 889	14 725 040
300	Átlagos statisztikai állományi létszám	565	0	86	249	5	9	1	202	12	1

01

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynélességgel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynélességgel élők rehabilitációs célú lakófeltöltés ellátása	101215 Fogynélességgel élők ápoló-gumbezo lakófeltöltés ellátása	101216 Fogynélességgel élők rehabilitációs célú lakófeltöltés ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások belső államháztartáson belülről (=35+...+43) (B13)	4 397 545	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 545
38	Ebből: egyéb fejlesztés előirányzatok (B16)	4 397 545	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 545
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 397 545	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 545
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások belső államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	24 038 577	0	0	0	0	0	24 038 577	0	0	0
74	Ebből: egyéb fejlesztés előirányzatok (B25)	24 038 577	0	0	0	0	0	24 038 577	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	24 038 577	0	0	0	0	0	24 038 577	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29 039 651	0	3 375 813	7 295 486	5 715	748	0	18 205 519	155 370	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 488 752	0	1 235 089	1 362 827	69 032	19 530	1 776 269	1 025 985	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	376 192	0	0	41 509	177 592	0	0	157 091	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	997 761 925	0	190 713 342	365 876 744	10 572 282	6 469 708	882 293	419 626 322	0	3 627 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 007 674	0	504 133	728 360	14 790	5 310	479 609	1 233 520	41 952	0
216	Biztosítói által fizetett kármentés (B410)	625 831	0	0	435 086	0	34 950	0	155 795	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	943 185	0	7 117	923 131	0	0	0	12 937	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 037 242 210	0	195 835 504	376 663 143	10 839 411	6 530 246	3 138 171	440 411 179	197 322	3 627 234
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 065 678 332	0	195 835 504	376 663 143	10 839 411	6 530 246	3 138 171	464 449 756	197 322	8 024 779
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 594 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 594 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 521 531 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 524 126 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 524 126 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 589 805 128	2 524 126 796	195 835 504	376 663 143	10 839 411	6 530 246	3 138 171	464 449 756	197 322	8 024 779

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
		2
I		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 065 678 332
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 531 772 200
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 466 093 868</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 524 126 796
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 524 126 796</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>58 032 928</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>58 032 928</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>41 590 516</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>16 442 412</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi jutások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, társzolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai	Választott tisztviselők jutásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	kezelő (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 631 484	60 151	0	1 594 521	0	81 750	0	51 750	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	180 609 209	2 423 193	6 489 225	642 400	0	1 218 383	0	1 525 997	0
30	"A.", "B." fizetési osztály összesen	270	780 690 775	11 224 371	41 894 600	3 373 392	0	3 152 685	0	30 311 185	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	102	452 265 362	5 717 063	20 392 574	9 047 550	0	16 321 853	0	15 140 383	0
32	"E.", "J." fizetési osztály összesen	63	218 866 281	2 979 174	8 813 356	0	0	1 302 687	0	5 823 750	0
40	<b>KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	542	1 643 063 111	22 403 972	77 589 835	14 857 871	0	22 077 358	0	52 853 065	0
76	közvetített végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 511 600	0	0	0	0	12 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	44 381 468	31 470	0	0	0	525 079	0	477 127	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	23	46 893 068	31 470	0	0	0	537 079	0	477 127	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	565	1 689 956 179	22 435 442	77 589 835	14 857 871	0	22 614 437	0	53 330 192	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0

91

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	20	16	36	0	262	39	301	337
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>39</b>	<b>302</b>	<b>338</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	0	9	10
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
22	Üzemeltetési	7	0	7	44	138	0	182	189
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	1	0	23	23
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>212</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>66</b>	<b>412</b>	<b>40</b>	<b>518</b>	<b>565</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>411</b>	<b>40</b>	<b>495</b>	<b>542</b>
33	I. funkció csoport	20	16	36	0	263	39	302	338
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	10	1	11	15
35	III. funkció csoport	7	0	7	44	138	0	182	189
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	22	1	0	23	23

01

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 454 456	0	49 386 378
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	44 187 808	0	65 235 314
08	A/II/4 Bevételek, felújítások	1 070 000	0	47 663 378
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>89 712 264</b>	<b>0</b>	<b>162 285 070</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)</b>	<b>89 712 264</b>	<b>0</b>	<b>162 285 070</b>
29	B/II/1 Visszairt készletek	37 525 502	0	36 977 611
32	B/II/4 Befolygolon termelés, félkész termékek, késztermékek	877 480	0	1 483 865
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>38 403 982</b>	<b>0</b>	<b>38 461 476</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ RÖGŐESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>38 403 982</b>	<b>0</b>	<b>38 461 476</b>
52	C/III/2 Kinttartásban vezetett forrászámok	61 708 292	0	60 452 133
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>61 708 292</b>	<b>0</b>	<b>60 452 133</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>61 708 292</b>	<b>0</b>	<b>60 452 133</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevéltre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	316 422 479	0	296 387 058
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 966 315	0	9 237 968
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	305 938 513	0	286 635 094
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	502 426	0	505 763
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevéltre	15 225	0	8 233
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>316 422 479</b>	<b>0</b>	<b>296 387 058</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 184 803	0	88 858 402
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	594 360	0	32 748 438
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 326	0	1 141 062
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 898	0	36 757 924
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	243 936	0	15 909 695
149	D/III/1f - ebből: ártufizások, téves és visszájáró kifizetések	301 283	0	301 283
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>1 184 803</b>	<b>0</b>	<b>88 858 402</b>
<b>159</b>	<b>D/III KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>317 607 282</b>	<b>0</b>	<b>385 245 460</b>
162	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előteszen (elszámított neto levonható általános forgalmi adó	0	0	8 842 078
<b>164</b>	<b>E/II Előteszen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 842 078</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 842 078</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>507 431 820</b>	<b>0</b>	<b>655 286 217</b>
177	G/II Nemzeti vagyon indúltsági értéke	271 562 271	0	271 562 271
179	G/III Egyéb eszközök indúltsági értéke és változásait	124 570 754	0	124 570 754
180	G/IV Felhárított eredmény	-185 576 869	0	-113 443 106
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 133 763	0	68 882 346
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>282 689 919</b>	<b>0</b>	<b>351 572 265</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	58 600 233	0	75 788 181
240	H/III/8 Letétre megérzésre, feltezenkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 697 968	0	24 331 504
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>60 298 201</b>	<b>0</b>	<b>100 119 685</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>60 298 201</b>	<b>0</b>	<b>100 119 685</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	13.498
247	J/2 Költések, referálások passzív időbeli elhatárolása	102.395.316	0	199.329.663
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	2.048.384	0	4.251.106
249	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>104.443.700</b>	<b>0</b>	<b>203.594.267</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>507.431.820</b>	<b>0</b>	<b>655.286.217</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	1 153 358 040	0	1 012 600 593
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)</b>	<b>1 153 358 040</b>	<b>0</b>	<b>1 012 600 593</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 069 093 224	0	2 521 531 902
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	8 457 574	0	4 397 545
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	24 038 577
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	6 832 576	0	217 650 639
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 084 383 374</b>	<b>0</b>	<b>2 767 618 663</b>
13	10 Anyagköltség	489 744 865	0	749 782 162
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 926 902	0	331 970 831
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	517 979	0	473 218
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>852 189 746</b>	<b>0</b>	<b>1 082 226 211</b>
18	14 Bérköltség	1 595 563 474	0	1 819 861 528
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	146 922 636	0	143 626 578
20	16 Bérjárulékok	323 125 529	0	327 300 852
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 065 611 639</b>	<b>0</b>	<b>2 290 788 938</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 733 071	0	31 145 893
23	VII Egyéb ráfordítások	224 073 195	0	307 175 868
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>72 133 763</b>	<b>0</b>	<b>68 882 346</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>72 133 763</b>	<b>0</b>	<b>68 882 346</b>

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		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)
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 255 060	45 364 417	215 709 816	0	1 070 000	0	269 399 293
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 193 593	0	0	0	47 058 240	0	48 251 833
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	112 043 418	0	112 043 418
04	Beruházásokkal, felújításokkal aktivált érték	0	5 868 216	44 015 773	0	0	0	49 883 989
05	Térletmentes átvétel	113 000	0	5 909 739	0	0	0	6 022 739
07	Egyéb növekedés	0	25 000	0	0	0	0	25 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 306 593	5 893 216	49 925 512	0	159 101 658	0	216 226 979
11	Térletmentes átvadás	0	0	0	0	61 430 698	0	61 430 698
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	51 077 582	0	51 077 582
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	112 508 280	0	112 508 280
15	Brunó érték összesen (=01+08-14)	8 561 653	51 257 633	265 635 328	0	47 663 378	0	373 117 992
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	7 255 060	909 961	171 522 008	0	0	0	179 687 029
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	1 306 593	961 294	28 878 006	0	0	0	31 145 893
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	8 561 653	1 871 255	200 400 014	0	0	0	210 832 922
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	8 561 653	1 871 255	200 400 014	0	0	0	210 832 922
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	49 386 378	65 235 314	0	47 663 378	0	162 285 070
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 561 653	0	140 725 694	0	0	0	159 287 347

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekenntési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alföldi előlegek	1 184 803	0	0	0	88 858 402	0
04	Készletek	38 403 992	0	0	0	38 461 476	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kiterheléséi	316 422 479	0	0	0	296 387 058	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>356 011 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 706 936</b>	<b>0</b>

91

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kiírás	27 763 519
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	561
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	136 814 848
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 580 468
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	209 197 560
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 289 175
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően követően teljesített összegével együtt)	27 576 617
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 670 809
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129 251 567
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 375 050
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	841 740 802
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>18 245</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 245
01	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások, nemzeti és önkormányzati vállalkozások adatai, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
02	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások adatai, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	802 101
06	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekció összege előjeljelgyűjtésen	-607

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (s felkiyvb6n szerepl6 el6jelnek megfelel6en) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>61 708 292</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	61 708 292
04	<b>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)</b>	<b>-1 256 159</b>
05	Kínálások nyilvánartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 531 772 200
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 589 805 128
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 594 894
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított r.o.m. levonható állandós forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	8 842 078
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	87 673 599
18	Bemutásokon, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	32 154 078
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 114 736
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	38 739 026
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	15 065 759
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-17 187 948
40	Tulajdonosok, létes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-17 187 948
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-22 633 536
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>60 452 133</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>60 452 133</b>

91

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibabeszemelt	Kütelező
			Megjegyzés

21