

Adatellenőrző kód: 4d-72-60-6b5d68-13-267-2d-a-64-53-2a-534e532705f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

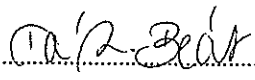
## Éves költségvetési beszámoló

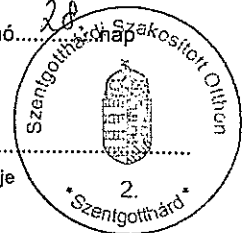
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Szentgotthárd

2020. év. április hó. 28. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
Fg: 114 335

  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

\* BAZSEK BRIGITTA (név)

94/552-566 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

C7-ELVITAT



Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlaphok és cellák	Hibauzartok	Külső rész
			Megjegyzés



*[Handwritten signature]*

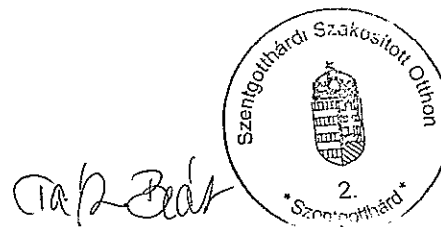
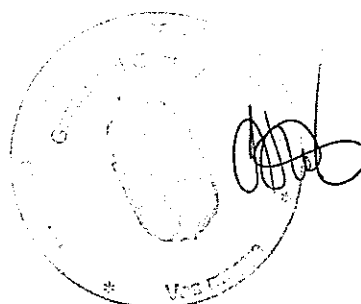


*[Handwritten signature]*

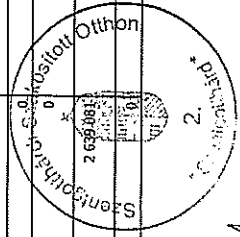
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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



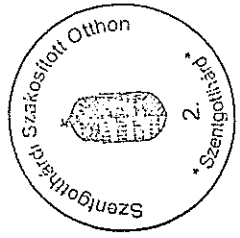
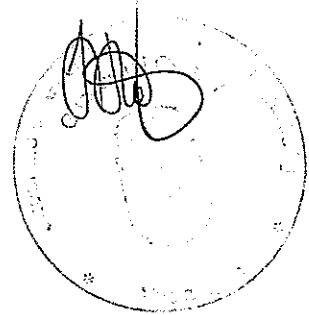
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési törvényes eljárási módok	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési törvényes eljárási módok	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési törvényes eljárási módok	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési törvényes eljárási módok	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési törvényes eljárási módok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	863 455 980	789 928 661	0	789 928 661	3 270 000 000	0	0	789 928 661
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	5 623 809	0	5 623 809	2 225 766	0	0	5 623 809
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 373 782	7 438 165	0	7 438 165	18 843 000	0	0	7 438 165
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 234 000	8 935 900	0	8 935 900	26 814 000	0	0	8 935 900
09	Közzétett költségvetés (K1109)	17 125 638	16 280 359	0	16 280 359	57 570 000	0	0	16 280 359
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 639 000	3 235 000	0	3 235 000	11 220 000	0	0	3 235 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=0+...+13) (K11)	8 422 000	26 709 632	0	26 709 632	75 000 000	0	0	26 709 632
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	900 250 000	858 151 526	0	858 151 526	3 461 672 766	0	0	858 151 526
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	800 000	375 990	0	375 990	1 080 000	0	0	375 990
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	10 269 000	10 261 000	0	10 261 000	52 569 000	0	0	10 261 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 069 000	10 636 990	0	10 636 990	53 649 000	0	0	10 636 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	911 319 000	868 788 516	0	868 788 516	3 515 321 766	0	0	868 788 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 425 000	156 564 389	0	156 564 389	563 925 000	0	0	156 564 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: éppérvényesítés (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000	16 430 684	0	16 430 684	4 984 786	0	0	16 430 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 600 000	201 105 484	0	201 105 484	2 345 974	0	0	201 105 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 600 000	217 536 168	0	217 536 168	2 345 974	0	0	217 536 168
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 344 540	0	1 344 540	3 954 791	0	0	1 344 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 476 778	0	2 476 778	4 984 786	0	0	2 476 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	3 821 318	0	3 821 318	8 939 577	0	0	3 821 318
35	Közvetlen díjak (K331)	58 630 000	91 566 812	0	91 566 812	352 016 457	0	0	91 566 812
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	19 927 273	0	19 927 273	3 080 859	0	0	19 927 273
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000	30 602 155	0	30 602 155	69 018 110	0	0	30 602 155
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 500 000	46 456 791	0	46 456 791	45 212 035	0	0	46 456 791
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 630 000	188 553 031	0	188 553 031	469 327 461	0	0	188 553 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	23 005	0	23 005	0	0	0	23 005
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	23 005	0	23 005	0	0	0	23 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	85 308 254	0	85 308 254	104 155 456	0	0	85 308 254
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 700 000	2 312 000	0	2 312 000	9 600 000	0	0	2 312 000



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	918 966	0	918 966	2 050 000	0	0	918 966	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	58 700 000	88 539 220	0	88 539 220	115 605 456	0	2 639 081	88 539 220	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	349 230 000	498 472 742	0	498 472 742	596 418 468	0	16 426 664	498 472 742	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	2 200 000	2 450 000	0	2 450 000	7 350 000	0	0	2 450 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=51+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 200 000	2 450 000	0	2 450 000	7 350 000	0	0	2 450 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	181 406	0	181 406	0	0	0	181 406	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	181 406	0	181 406	0	0	0	181 406	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	181 406	0	181 406	0	0	0	181 406	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	405 450	0	405 450	0	0	0	405 450	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	741 306	0	741 306	0	0	0	741 306	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 967 709	0	12 967 709	0	0	0	12 967 709	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 810 906	0	3 810 906	0	0	0	3 810 906	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	0	17 925 371	0	17 925 371	0	0	0	17 925 371	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 417 174 000	1 544 382 424	0	1 544 382 424	4 683 015 234	0	16 426 664	1 544 382 424	

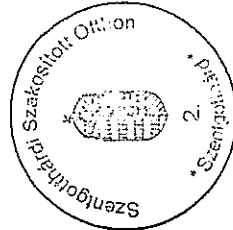


Tafel-Bedé

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évenként esedékes	Követelés - költségvetési évenként esedékes	Teljesítés	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	3 465 283	3 465 283	0	3 465 283	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 300 000	11 283 424	11 320 196	0	11 283 424	
198	Ellátási díjak (B405)	521 000 000	512 708 314	539 119 668	0	512 708 314	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	3 705 495	3 715 423	0	3 705 495	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	138 877	138 877	0	138 877	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	346 893	346 893	0	346 893	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	535 000 000	531 648 286	558 106 340	0	531 648 286	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	201 137	201 137	1 352 995	201 137	
263	ebbsé: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	201 137	201 137	1 352 995	201 137	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	535 000 000	531 849 423	558 307 477	1 352 995	531 849 423	

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature: *nap/Bedt*

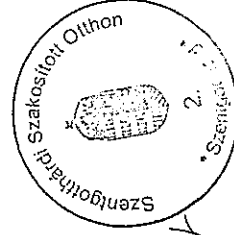
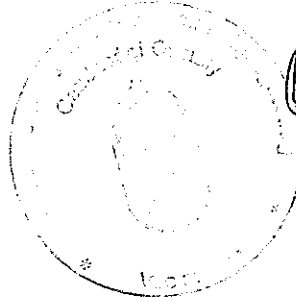


PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló  
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 10:03  
Értéktípus: Forint

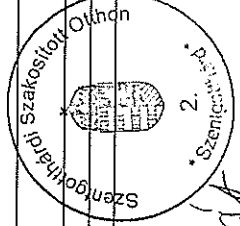
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értékelési bírányzat	Módosított bírányzat	Követelés - Költésvetési évben esedékes	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 617	23 617	0	23 617	23 617
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 617	23 617	0	23 617	23 617
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	882 174 000	1 012 509 384	1 012 509 384	0	1 012 509 384	1 012 509 384
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	882 174 000	1 012 533 001	1 012 533 001	0	1 012 533 001	1 012 533 001
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	882 174 000	1 012 533 001	1 012 533 001	0	1 012 533 001	1 012 533 001



*Capa-Bed*



#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként		101211 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
		018020 Központi költségvetési bevételek	018020 Központi költségvetési bevételek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	789 928 661	0	770 778 658
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 623 809	0	5 623 809
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műtér, társzolgálat (K1104)	7 436 165	0	7 436 165
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	8 935 900	0	8 935 900
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 280 359	0	15 325 598
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 235 000	0	3 157 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 709 632	0	26 709 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	859 151 526	0	837 337 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	375 990	0	375 990
18	Egyéb állás személyi juttatások (K123)	10 261 000	0	10 261 000
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 636 990	0	10 636 990
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>868 788 516</b>	<b>0</b>	<b>837 337 089</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>156 564 389</b>	<b>0</b>	<b>153 223 617</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 512 280	0	135 207 123
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 931 000	0	14 931 000
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 068 808	0	3 053 193
27	ebből: munkáltatók beszerzése (K311)	32 391	0	32 301
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	16 430 684	0	16 388 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 105 484	0	201 087 084
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	217 536 168	0	217 475 418
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 344 540	0	1 344 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 476 778	0	2 476 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 821 318	0	3 821 318
35	Közvetítő díjak (K331)	91 566 812	0	91 566 812
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	19 927 273	0	19 927 273
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 602 155	0	30 602 155
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 456 791	0	46 456 791
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 793 431	0	1 793 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 553 031	0	188 553 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 005	0	23 005
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	23 005	0	23 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 308 254	0	85 291 851
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 312 000	0	2 312 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	918 566	0	918 566
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	88 539 220	0	88 522 817
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>498 472 742</b>	<b>0</b>	<b>498 395 589</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 450 000	0	2 450 000
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>2 450 000</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	181 406	181 406	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	181 406	181 406	0



*10.2.2021*

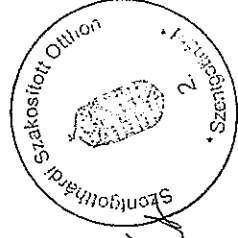
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiatriai betegek (arás) bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	181 406	181 406	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	405 450	0	405 450	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	741 306	0	741 306	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 967 709	0	12 967 709	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított államhárosztal adó (K67)	3 810 906	0	3 810 906	0
199	Bebiztosítások (=191+192+194+...+198) (K6)	17 925 371	0	17 925 371	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 544 382 424	181 406	1 509 707 656	34 493 362
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 544 382 424	181 406	1 509 707 656	34 493 362
309	Állagos statisztikai állományi létszám	250	0	244	6

Szentgotthárdi Szakosított Otthon  
 \* Pénzügyi \*  
 \* Szervezési \*

*T. P. Bedt*

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
			018030/ Támogatás (cél), finanszírozási műveletek	101121/ Pszichiatrái betegségek tartós bontakozás állapán	107030/ Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 465 203	0	3 276 070	189 213	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 283 424	0	11 283 424	0	
198	Ellátási díjak (B405)	512 708 314	0	512 708 314	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 705 495	0	3 654 408	51 087	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	138 877	0	138 877	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	346 893	0	346 893	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	531 648 286	0	531 407 986	240 300	
259	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	201 137	0	201 137	0	
263	ebbféle háztartások (B74)	201 137	0	201 137	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	201 137	0	201 137	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+229+255+281) (B1-B7)	531 849 423	0	531 609 123	240 300	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 617	23 617	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 617	23 617	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 012 509 384	1 012 509 384	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 012 533 001	1 012 533 001	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 012 533 001	1 012 533 001	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 544 382 424	1 012 533 001	531 609 123	240 300	

Handwritten signature and stamp area.



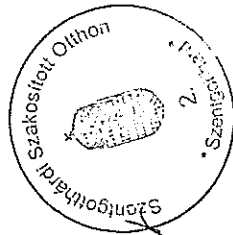
Handwritten signature: T. P. Bedő

PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló  
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

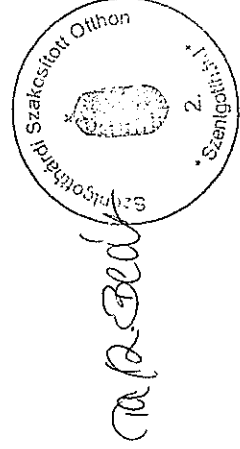
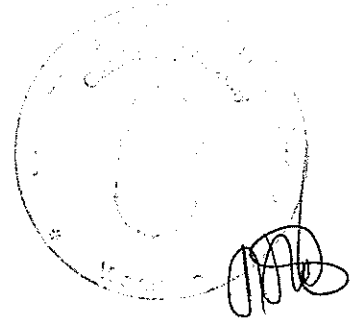
Készült: 2021.04.28 10:03  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
	Összeg
	3
	531 849 423
	1 544 382 424
	-1 012 533 001
	1 012 533 001
	1 012 533 001

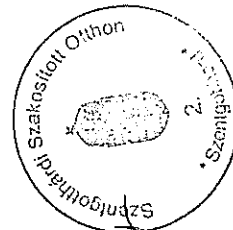


*Mar-Bed*

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezeti állagosszámkai állományi létszám: éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Kiszemelt, ügyelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatási	Választott tisztviselők juttatási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	13 305 692	30 075	837 840	0	0	23 000	0	510 859	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, további vezető	16	78 647 368	346 464	173 667	3 980 700	0	745 777	0	1 865 024	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 787 795	0	0	0	0	309 115	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	316 187 512	2 750 058	2 659 191	953 800	0	9 055 166	0	11 859 628	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	244 347 343	1 732 320	2 804 536	3 580 200	0	5 787 890	0	7 549 483	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	37	131 052 951	764 892	962 931	421 200	0	3 594 411	0	4 924 638	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	250	789 928 661	5 623 809	7 438 165	8 935 900	0	19 515 359	0	26 709 632	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	250	789 928 661	5 623 809	7 438 165	8 935 900	0	19 515 359	0	26 709 632	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépő új jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	272	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 alapfokú 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	7	6	13	0	69	0	69	82	
02	b) csoport	2	0	2	12	27	12	51	53	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>96</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	2	0	4	4	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
14	Adminisztratív-ültségségi (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12	
15	-I. csoport feladhatlak segítő	0	0	0	0	12	0	12	12	
22	Üzemeltetési	1	1	2	28	66	0	94	96	
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	
27	<b>Összesen (09+13+26)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>179</b>	<b>12</b>	<b>233</b>	<b>250</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>179</b>	<b>12</b>	<b>233</b>	<b>250</b>	
33	I. funkció csoport	9	6	15	12	96	12	126	135	
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4	
35	III. funkció csoport	1	1	2	28	81	0	109	111	



09/A-Bed

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	284 148
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	284 148
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 087 234	0	35 469 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 087 234	0	35 469 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	34 087 234	0	35 753 268
29	B/II/1 Vésélt készletek	18 475 718	0	22 122 820
32	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	189 691	0	154 956
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 665 409	0	22 277 776
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	18 665 409	0	22 277 776
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2 225	0	2 199
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	58 462 981	0	65 834 619
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	58 465 206	0	65 836 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 465 206	0	65 836 818
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mökádési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	22 363 838	0	26 458 054
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 836	0	36 772
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	22 260 918	0	26 411 354
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 024	0	9 928
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 363 838	0	26 458 054
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 554 132	0	1 352 995
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 554 132	0	1 352 995
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 554 132	0	1 352 995
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/A)	23 917 970	0	27 811 049
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-171 000	0	-30 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-171 000	0	-30 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/A)	134 964 819	0	-30 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	911 408 800	0	151 648 911
177	G/II Nemzeti vagyoni indulásokon átértékelt	-390 031 311	0	911 408 800
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	24 335 378	0	-390 031 311
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-556 053 595	0	24 335 378
180	G/IV Felhalmozott eredmény	6 689 110	0	-549 354 485
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 641 618	0	-16 933 339
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	6 181 010	0	-20 574 957
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, ügyleti kiadásokra	6 181 010	0	16 426 664
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 181 010	0	16 426 664
234	H/III/1 Kapott kölcsönök	2 361 719	0	3 622 680
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetelkötésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 079 870	0	62 214 138
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 441 589	0	65 836 818
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/A)	64 622 599	0	82 263 482

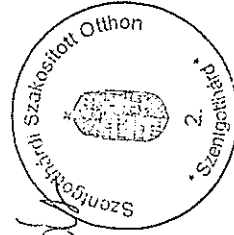
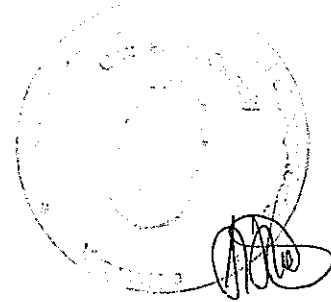
Szentgotthárdi Szakosított Otthon  
2021.04.28  
Készítette: [Signature]

PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló  
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.28 10:03  
Értéktípus: Forint

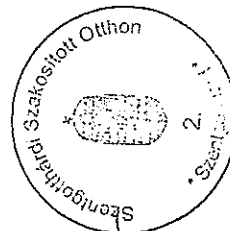
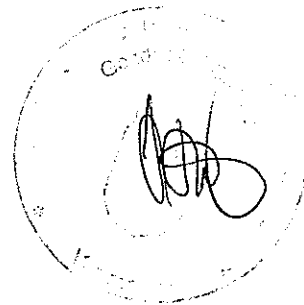
12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 983 838	0	89 960 386
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 983 838	0	89 960 386
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 964 819	0	151 648 911



*na/pz-Belk*

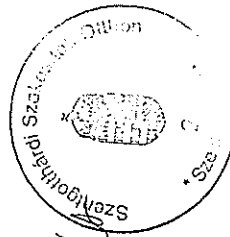


13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (r/b)	Játszódások
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	538 594 576	0	531 543 333
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	538 594 576	0	531 543 333
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	900 570 234	0	1 012 509 384
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 118 159	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	3 391 863	0	108 537 609
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	905 880 256	0	1 121 046 993
13	10 Anyagköltség	189 601 839	0	324 222 345
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 693 381	0	192 397 354
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	354 295 220	0	516 619 699
18	14 Bérköltség	743 444 631	0	814 832 335
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 855 172	0	67 475 841
20	16 Bérjárulékok	165 451 225	0	159 021 277
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	986 751 048	0	1 041 329 453
22	VI Értékesítési leírás	4 247 265	0	12 448 431
23	VII Egyéb ráfordítások	92 482 189	0	99 126 082
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	6 699 110	0	-16 933 339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 699 110	0	-16 933 339



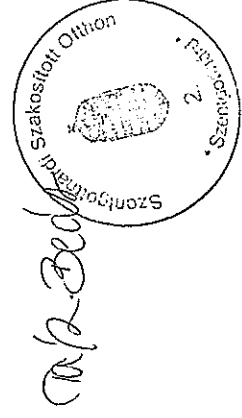
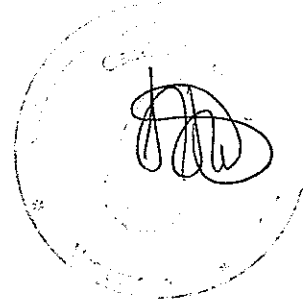
Topa-Béla

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Tenyészállatok		Bemlítások és előjuttatások		Koncessziós, vagyonykezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		3		4		5	6	7	8	9		
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 080 668	0	0	209 971 611	0	0	0	0	0	0	216 052 279
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemlítások	405 450	0	0	0	0	0	14 114 465	0	0	0	14 519 915
04	Bemlításokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	13 709 015	0	0	0	0	0	0	13 709 015
07	Egyéb növekedés	0	0	0	3 265 000	0	0	0	0	0	0	3 265 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	405 450	0	0	16 974 015	0	0	14 114 465	0	0	0	31 493 930
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	276 668	0	0	14 499 826	0	0	0	0	0	0	14 776 494
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	3 265 000	0	0	0	0	0	0	3 265 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	276 668	0	0	17 764 826	0	0	14 114 465	0	0	0	17 379 465
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 209 450	0	0	209 190 800	0	0	14 114 465	0	0	0	32 155 959
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 080 668	0	0	175 884 377	0	0	0	0	0	0	215 390 250
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121 302	0	0	13 815 129	0	0	0	0	0	0	13 936 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	276 668	0	0	15 987 826	0	0	0	0	0	0	16 264 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 925 302	0	0	173 711 680	0	0	0	0	0	0	179 636 982
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 925 302	0	0	173 711 680	0	0	0	0	0	0	179 636 982
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	284 148	0	0	35 469 120	0	0	0	0	0	0	35 753 268
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 804 000	0	0	164 385 356	0	0	0	0	0	0	170 189 356

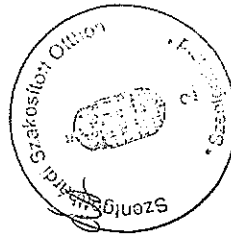


napra=Bele

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban számoi értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérítéskészítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek	18 665 409	0	0	0	22 277 776	0
06	Kintlévőknél kívüli források	2 225	0	0	0	2 199	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 917 970	0	0	0	27 811 049	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>42 585 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 091 024</b>	<b>0</b>

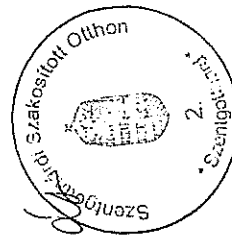


17/A1 - Tájékoztató adatok		Magnevizetés	Összeg
#	1	2	3
01	Betegetszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		13 296 694
02	Betegetszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		173
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		62 754 277
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 229 561
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás		256 285
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		33 175
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		77 821 338
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		14 104 651
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		13 146 418
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		45 016 013
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		43 700 478
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		291 410 948
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>		<b>50 780</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		50 780
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társasági azonosító (TAR) száma)		802 101
86	Az 50/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett elzáró évi maradványigénybevitel korrekció összege előjelhelyesen		-7 543 069



*Handwritten signature: M. P. B. B.*

		PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		1	2
		Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)		58 465 206
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)		58 465 206
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)		7 371 612
05	Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 544 382 424
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 544 382 424
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-23 617
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+3671]		-1 260 961
40	Tulftartások, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+36711]		-1 260 961
46	Letételek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+3678]		-6 134 268
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A. + B)		65 836 818
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		65 836 818



Adatellenőrző kód: -30-2840194619-1f56-5778-562-4a7d3b5b41-7767-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX FMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Szentgotthárd  
Gazdasági Osztály  
Szentgotthárdi Önkormányzat  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Vas István  
a szerv gazdasági vezetője  
Reg. 114 335

BAGREK BRIGITTA (név)

94/552-566 (telefon)

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

802101

2021. év. április hó 20. napján  
a szerv vezetője  
2. Szentgotthárd

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

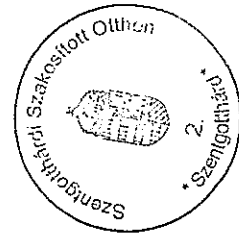
.....(aláírás)

.....(név, telefon)

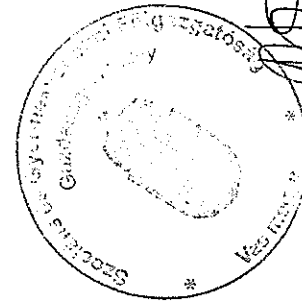
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT EGOSZHT

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibáznevet	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	IH	Hiba: * A nem nyitott nem szereplő adatok a 4. sor 3. oszlopában, kérem, nyilatkozzon, hogy a költségvetési szerv a 2020. évi LXXVI. törvény 148. § (1) bekezdése szerinti, az MNY Zrt. felé tett igazolásmintás nyilatkozata szerint nem rendelkezik vizsgaközzel. Magyarországon nem található elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanok (A parneradai) (Szektor) ELEME (T05) ES parneradai (Technikai) ELEME (Normál) ES parneradai (Kormány irányítása alatt álló) ELEME (igen) AKKOR [urlap:1H:sor:4-oszlop:3] > 0 KIJONBEN SEMMI	Az intézmény az EMMI felügyelete alá tartozik.
		Nem	Kételező

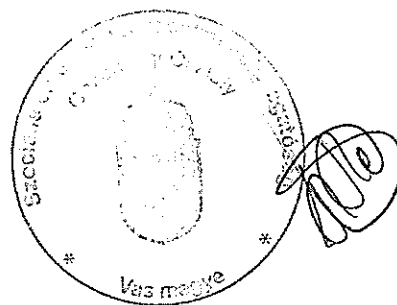


*TAP-Bed*



*[Handwritten signature]*

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



*Tóth Béla*

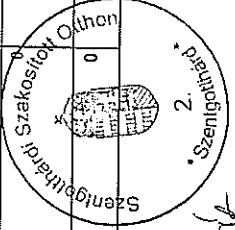




Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

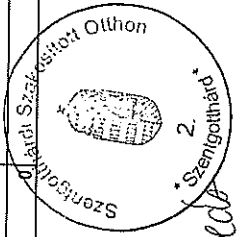


1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alománytárgy, lején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II1 Vagyoni értékő jogok	0	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	284 148	0	0	284 148
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 087 234	0	284 148	0	0	284 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	34 087 234	0	1 381 886	0	0	35 469 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	34 087 234	0	1 666 034	0	0	35 469 120
29	B/II1 Vésztől készletek	18 475 718	0	3 617 470	29 632	0	22 122 820
32	B/II4 Befejtett termékek, félkész termékek, késztermékek	189 691	0	-34 735	0	0	154 956
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	18 665 409	0	3 582 735	29 632	0	22 277 776
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II1+B/II2)	18 665 409	0	3 582 735	29 632	0	22 277 776
53	C/II/1 Kincstárban kívüli források	2 225	-26	0	0	0	2 199
54	C/II/2 Kincstárban vezetett források	58 462 981	7 371 638	0	0	0	65 834 619
55	C/II Források (=C/II1+C/II2)	58 465 206	7 371 612	0	0	0	65 836 818
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 465 206	7 371 612	0	0	0	65 836 818
71	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (készenléti ellenőrzés, szolgáltatások ellenőrzése, közvetített szolgáltatások ellenőrzése)	22 363 838	-531 648 286	535 742 502	0	0	26 458 054
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenőrzés, szolgáltatások ellenőrzése, közvetített szolgáltatások ellenőrzése	100 896	-14 748 707	14 684 583	0	0	36 772
74	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	22 260 918	-512 708 314	516 858 750	0	0	26 411 354
75	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 024	-3 705 495	3 713 399	0	0	9 928
79	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	-138 877	138 877	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-346 893	346 893	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-201 137	201 137	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-201 137	201 137	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 012 509 384	1 012 509 384	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	22 963 838	-1 544 358 807	1 548 453 023	0	0	26 458 054
135	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 554 132	0	-201 137	0	0	1 352 995
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 554 132	0	-201 137	0	0	1 352 995
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	1 554 132	0	201 137	0	0	1 352 995

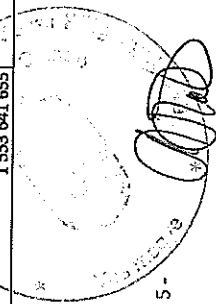


\* - 4 - (B) ...

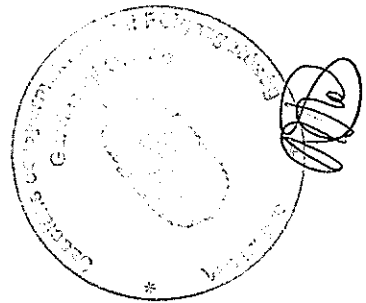
1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 917 970	-1 544 358 807	1 548 251 886	0	0	27 811 049
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-171 000	0	141 000	0	0	-30 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-171 000	0	141 000	0	0	-30 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-171 000	0	141 000	0	0	-30 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 964 819	-1 536 987 195	1 553 641 655	29 632	0	151 648 911
181	G/I Nemzeti vagyon inbúlláskori értéke	911 408 800	0	0	0	0	911 408 800
182	G/II Nemzeti vagyon változása	-390 031 311	0	0	0	0	-390 031 311
183	G/III Egyéb eszközök inbúlláskori értéke és változásai	24 335 378	0	0	0	0	24 335 378
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-556 053 595	0	6 699 110	0	0	-549 354 485
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 699 110	0	-23 662 081	29 632	0	-16 933 339
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-3 641 618	0	-16 962 971	29 632	0	-20 574 957
188	H/I/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-868 788 516	868 788 516	0	0	0
189	H/I/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-156 564 389	156 564 389	0	0	0
190	H/I/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-498 472 742	498 472 742	0	0	0
191	H/I/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátókat pénzbeli juttatásain	0	-2 450 000	2 450 000	0	0	0
192	H/I/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-181 406	181 406	0	0	0
195	H/I/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 925 371	17 925 371	0	0	0
214	H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/6)	0	-1 544 382 424	1 544 382 424	0	0	0
217	H/II/3 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 181 010	0	10 245 654	0	0	16 426 664
238	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 181 010	0	10 245 654	0	0	16 426 664
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 361 719	1 260 961	0	0	0	3 622 680
245	H/III/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 079 870	6 134 268	0	0	0	62 214 138
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 441 589	7 395 229	0	0	0	65 836 818
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 622 599	-1 536 987 195	1 554 628 078	0	0	82 263 482
252	J/2 Költésgek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	73 983 838	0	15 976 548	0	0	89 960 386
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 983 838	0	15 976 548	0	0	89 960 386
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 964 819	-1 536 987 195	1 553 641 655	29 632	0	151 648 911



*Handwritten signature*



ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás (penztörvényi trezárakból) miatt	Állományváltozás (nem pénztörvényi trezárakból) miatt	Egyéb változás-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	18 095 494	0	1 606 249	0	19 701 743
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	18 095 494	0	1 606 249	0	19 701 743
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	13 917 249	0	2 025 986	0	15 943 235
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	13 917 249	0	2 025 986	0	15 943 235



*Tapaszt*

