

Adatellenőrző kód: 3f1c-517-4a7-5c0-7d74-14-1a15-2e3c8-556d-1d-72

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BUDAPEST V.
FODOR ATTILA UTCA 2-A

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

473578	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3532 Miskolc Károly utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

182028

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TUTAK FERENCZ (név)

06-30-108-6017 (telefon)

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

802101

2023 év

03 hó 21 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

06-30-21-025 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

PIR: 473578

Készült: 2023.03.21 16:24

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 473578

Készült: 2023.03.21 16:23

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 184 342 538	1 383 538 320	0	1 371 911 152	6 559 737 000	0	1 371 911 152
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 123 539	0	7 637 539	6 458 000	0	7 637 539
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	29 241 411	0	29 241 411	91 347 000	0	29 241 411
05	Végkielégítés (K1105)	0	47 000	0	0	8 541 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 800 000	11 086 747	0	11 086 747	52 245 000	0	11 086 747
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	0	150 000	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	20 000 000	10 726 000	0	10 628 587	60 678 000	0	10 628 587
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 659 000	0	960 489	4 977 000	0	960 489
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 000 000	46 033 341	0	46 033 341	365 188 000	0	46 033 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 378 142 538	1 490 505 358	0	1 477 499 266	7 149 321 000	0	1 477 499 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 696 462	40 446 132	0	40 446 132	48 000 000	0	40 446 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	893 000	0	0	2 679 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 696 462	41 339 132	0	40 446 132	50 679 000	0	40 446 132
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 401 839 000	1 531 844 490	0	1 517 945 398	7 200 000 000	0	1 517 945 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	327 431 000	219 594 693	0	218 083 162	992 600 000	0	218 083 162
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 222 450
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 315 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 462 025
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 687
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 580 326	14 521 009	0	14 521 009	0	0	14 521 009
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 435 682	181 037 974	0	175 923 391	6 487 092	0	175 923 391
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 016 008	195 558 983	0	190 444 400	6 487 092	0	190 444 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 215 913	3 711 913	0	3 617 171	7 602 836	0	3 617 171
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 630 281	4 518 281	0	3 406 536	5 696 071	0	3 406 536
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 846 194	8 230 194	0	7 023 707	13 298 907	0	7 023 707
35	Közüzem díjak (K331)	22 066 109	237 672 769	0	237 672 769	174 643 996	0	237 672 769
36	Vásárolt elelmezés (K332)	0	66 667	0	66 667	0	0	66 667
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 181 125	6 215 095	0	3 815 293	1 661 799	0	3 815 293
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	8 375 009	13 673 741	0	13 673 741	0	0	13 673 741
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 742 459	66 827 853	0	66 827 853	56 738 089	0	66 827 853
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	62 005 871
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 283 015	30 528 531	0	29 624 953	13 893 656	0	29 624 953
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 279 570	24 024 388	0	22 102 875	57 328 729	0	22 102 875
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	836 049
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 927 287	379 009 044	0	373 784 151	304 266 269	0	373 784 151

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	286 163	360 831	0	360 831	0	0	360 831
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	286 163	360 831	0	360 831	0	0	360 831
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 230 405	150 179 889	0	140 726 453	91 300 914	0	140 726 453
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 086 765	16 823 765	0	15 703 000	0	0	15 703 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 961 178	4 761 679	0	4 761 679	1 386 732	0	4 761 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 278 348	171 765 333	0	161 191 132	92 687 646	0	161 191 132
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	250 354 000	754 924 385	0	732 804 221	416 739 914	0	732 804 221
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	44 166 000	47 238 996	0	37 238 996	132 000 000	0	37 238 996
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 238 996
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	44 166 000	47 238 996	0	37 238 996	132 000 000	0	37 238 996
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	26 600 405	0	26 600 405	0	0	26 600 405
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	26 600 405	0	26 600 405	0	0	26 600 405
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	26 600 405	0	26 600 405	0	0	26 600 405
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 417 392	0	1 223 504	0	0	1 223 504
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 641 473	0	27 847 185	270 000	0	27 847 185
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 409 071	0	5 949 481	72 600	0	5 949 481
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	37 467 936	0	35 020 170	342 600	0	35 020 170
202	Ingtalanok felújítása (K71)	0	8 870 140	0	8 870 140	0	0	8 870 140
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 364 766	0	2 364 766	0	0	2 364 766
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 234 906	0	11 234 906	0	0	11 234 906
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	8 927 645	0	8 927 645	0	0	8 927 645
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	8 927 645
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	8 927 645	0	8 927 645	0	0	8 927 645
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 023 790 000	2 637 833 456	0	2 587 854 903	8 741 682 514	0	2 587 854 903

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 232 729	1 232 729	0	1 232 729
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 232 729
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 232 729	1 232 729	0	1 232 729
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 326 051	2 737 016	5 302 874	0	2 737 016
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 473 422	61 797 503	62 167 938	0	61 797 503
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	60 542 975
198	Ellátási díjak (B405)	1 279 383	1 534 890	1 928 500	0	1 534 890
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 662 840	17 223 165	17 911 766	0	17 223 165
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	379 215	379 215	0	379 215
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	70 905 304	90 697 091	90 697 091	0	90 697 091
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	30 778 991
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 647 000	174 368 880	178 387 384	0	174 368 880
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 530 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	10 405 460	10 405 460	0	10 405 460
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	10 405 460
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	10 405 460	10 405 460	0	10 405 460
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 647 000	187 537 069	191 555 573	0	187 537 069

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	68 427 616	0	68 427 616	0	0	68 427 616
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	68 427 616	0	68 427 616	0	0	68 427 616
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	68 427 616	0	68 427 616	0	0	68 427 616

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	109 086 034	109 086 034	0	109 086 034
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	109 086 034	109 086 034	0	109 086 034
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	2 920 143 000	2 409 637 969	2 409 637 969	0	2 409 637 969
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 920 143 000	2 518 724 003	2 518 724 003	0	2 518 724 003
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 920 143 000	2 518 724 003	2 518 724 003	0	2 518 724 003

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 371 911 152	0	0	2 047 391	1 369 863 761	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 637 539	0	0	0	7 637 539	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 241 411	0	0	0	29 241 411	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 086 747	0	0	0	11 086 747	0
09	Közlékedési költségértérités (K1109)	10 628 587	0	0	0	10 628 587	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	960 489	0	0	3 015	957 474	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 033 341	0	0	240 055	45 793 286	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 477 499 266	0	0	2 290 461	1 475 208 805	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 446 132	0	0	0	40 446 132	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 446 132	0	0	0	40 446 132	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 517 945 398	0	0	2 290 461	1 515 654 937	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	218 083 162	0	0	176 207	217 906 955	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 222 450	0	0	170 471	191 051 979	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 315 000	0	0	0	19 315 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 462 025	0	0	5 736	7 456 289	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	83 687	0	0	0	83 687	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 521 009	0	0	0	14 521 009	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 923 391	0	0	0	175 923 391	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	190 444 400	0	0	0	190 444 400	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 617 171	0	0	0	3 617 171	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 406 536	0	0	0	3 406 536	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 023 707	0	0	0	7 023 707	0
35	Közlüzemi díjak (K331)	237 672 769	0	0	0	237 672 769	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	66 667	0	0	0	66 667	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 815 293	0	0	0	3 815 293	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 673 741	0	0	0	13 673 741	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	66 827 853	0	0	0	66 827 853	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	62 005 871	0	0	0	62 005 871	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 624 953	0	0	0	29 624 953	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 102 875	0	0	0	22 102 875	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	836 049	0	0	0	836 049	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	373 784 151	0	0	0	373 784 151	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 831	0	0	0	360 831	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 831	0	0	0	360 831	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 726 453	0	0	0	140 726 453	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 703 000	0	0	0	15 703 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 761 679	0	0	0	4 761 679	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 191 132	0	0	0	161 191 132	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	732 804 221	0	0	0	732 804 221	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	37 238 996	0	0	0	37 238 996	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	37 238 996	0	0	0	37 238 996	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	37 238 996	0	0	0	37 238 996	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 600 405	26 600 405	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	26 600 405	26 600 405	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	26 600 405	26 600 405	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 223 504	0	0	0	1 223 504	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 847 185	0	0	0	27 847 185	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 949 481	0	0	0	5 949 481	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 020 170	0	0	0	35 020 170	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	8 870 140	0	0	0	8 870 140	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 364 766	0	0	0	2 364 766	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 234 906	0	0	0	11 234 906	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	8 927 645	0	0	0	8 927 645	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	8 927 645	0	0	0	8 927 645	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	8 927 645	0	0	0	8 927 645	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 587 854 903	26 600 405	0	2 466 668	2 558 787 830	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	68 427 616	68 427 616	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	68 427 616	68 427 616	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	68 427 616	68 427 616	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 656 282 519	95 028 021	0	2 466 668	2 558 787 830	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	323	0	0	2	321	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 232 729	0	0	1 232 729	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 232 729	0	0	1 232 729	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 232 729	0	0	1 232 729	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 737 016	0	0	0	2 737 016	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	61 797 503	0	0	0	60 048 618	1 748 885	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	60 542 975	0	0	0	58 794 090	1 748 885	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 534 890	0	0	0	1 534 890	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 223 165	0	0	0	16 754 506	468 659	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	379 215	0	0	0	379 215	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	90 697 091	0	0	0	90 697 091	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	30 778 991	0	0	0	30 778 991	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	174 368 880	0	0	0	172 151 336	2 217 544	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 530 000	0	0	0	1 530 000	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 530 000	0	0	0	1 530 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 530 000	0	0	0	1 530 000	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	10 405 460	0	0	0	10 405 460	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	10 405 460	0	0	0	10 405 460	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	10 405 460	0	0	0	10 405 460	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	187 537 069	0	0	1 232 729	184 086 796	2 217 544	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	109 086 034	109 086 034	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	109 086 034	109 086 034	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 409 637 969	2 409 637 969	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 518 724 003	2 518 724 003	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 518 724 003	2 518 724 003	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 706 261 072	2 518 724 003	0	1 232 729	184 086 796	2 217 544	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 537 069
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 587 854 903
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 400 317 834
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 518 724 003
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68 427 616
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 450 296 387
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49 978 553
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 978 553
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 839 854
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 138 699

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	22 289 683	51 954	0	0	0	66 361	0	36 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	344 652 769	2 130 415	7 702 470	0	0	2 878 913	0	12 119 914	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	273 360 000	1 584 597	7 521 340	4 327 955	0	2 477 995	0	10 663 649	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	106	423 000 468	2 597 700	10 914 044	4 175 000	0	3 612 964	0	16 454 293	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	9 224 352	25 977	0	0	0	31 278	0	349 129	0
57	pedagógus I.	31	130 818 768	753 333	1 661 325	0	0	1 848 088	0	3 408 254	0
58	pedagógus II.	6	39 733 344	129 885	886 969	1 827 000	0	103 936	0	317 776	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	110 656 260	363 678	495 632	756 792	0	557 798	0	1 522 667	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	315	1 353 735 644	7 637 539	29 181 780	11 086 747	0	11 577 333	0	44 871 682	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 188 268	0	59 631	0	0	11 743	0	935 095	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 987 240	0	0	0	0	0	0	226 564	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	18 175 508	0	59 631	0	0	11 743	0	1 161 659	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	323	1 371 911 152	7 637 539	29 241 411	11 086 747	0	11 589 076	0	46 033 341	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	13	115	54	182	196
02	b) csoport	0	0	0	0	1	72	73	73
03	Összesen (01+02)	0	14	14	13	116	126	255	269
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	4	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	3	5	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	2	1	14	15
25	Egyéb (...)	0	1	1	15	3	1	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	30	11	5	46	48
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	43	128	135	306	323
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	17	17	41	122	135	298	315
41	I. funkció csoport	0	14	14	13	110	126	249	263
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
43	III. funkció csoport	0	2	2	28	11	5	44	46
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	6	0	8	8
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 966 426
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 928 129	0	13 844 356
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 244 519	0	1 890 330
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 172 648	0	18 701 112
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 172 648	0	18 701 112
30	B/I/1 Vásárolt készletek	430 873	0	2 068 509
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	430 873	0	2 068 509
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	430 873	0	2 068 509
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 276 544	0	14 434 779
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 276 544	0	14 434 779
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 276 544	0	14 434 779
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 704 875	0	4 018 504
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 146 094	0	2 936 293
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	279 265	0	393 610
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 279 516	0	688 601
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 704 875	0	4 018 504
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 654 289	0	37 116 110
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 995 984	0	625 819
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 504 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	336 769	0	9 281 360
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 117 536	0	2 458 931
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	9 700 000	0	24 750 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 654 289	0	37 116 110
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 359 164	0	41 134 614
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	168 971
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	168 971
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71 380 569	0	1 557 013
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	71 380 569	0	1 557 013
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	71 380 569	0	1 725 984
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 619 798	0	78 064 998
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 029 902	0	198 029 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 495 881	0	-27 427 881
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-379 607 340	0	-207 138 207
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	172 469 133	0	-21 656 582
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 604 186	0	-58 192 768
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	68 427 616	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	68 427 616	0	0

PIR: 473578
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345195
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:23
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	68 427 616	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 225 368	0	2 013 729
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 284 591
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 225 368	0	3 298 320
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 652 984	0	3 298 320
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 571 000	0	132 959 446
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	115 571 000	0	132 959 446
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 619 798	0	78 064 998

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 777 921	0	59 973 953
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 777 921	0	59 973 953
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 514 520 331	0	2 409 637 969
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 997 852	0	2 762 729
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 425 460
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	89 345 304	0	93 389 660
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 615 863 487	0	2 516 215 818
13	10 Anyagköltség	175 822 785	0	189 233 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 750 412	0	314 340 836
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 679 874	0	66 827 853
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	389 253 071	0	570 402 671
18	14 Bérköltség	1 459 741 353	0	1 425 391 798
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 707 938	0	109 155 296
20	16 Bérjárulékok	265 166 703	0	218 869 912
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 828 615 994	0	1 753 417 006
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 848 685	0	27 956 348
23	VII Egyéb ráfordítások	213 454 525	0	246 070 328
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	172 469 133	0	-21 656 582
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	172 469 133	0	-21 656 582

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 879 590	0	261 210 592	0	15 244 519	0	291 334 701
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 072 532	0	29 072 532
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 870 140	0	8 870 140
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 011 810	29 070 689	0	0	0	32 082 499
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	2 410 546	0	0	0	2 410 546
07	Egyéb növekedés	27 000	0	13 959 646	0	0	0	13 986 646
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 000	3 011 810	45 440 881	0	37 942 672	0	86 422 363
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	457 260	0	0	0	0	0	457 260
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 124 990	0	19 212 519	0	22 337 509
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	343 582	0	0	0	343 582
13	Egyéb csökkenés	0	0	60 899 871	0	32 084 342	0	92 984 213
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	457 260	0	64 368 443	0	51 296 861	0	116 122 564
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 449 330	3 011 810	242 283 030	0	1 890 330	0	261 634 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 879 590	0	250 282 463	0	0	0	265 162 053
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 000	45 384	42 524 654	0	0	0	42 597 038
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	457 260	0	64 368 443	0	0	0	64 825 703
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 449 330	45 384	228 438 674	0	0	0	242 933 388
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 449 330	45 384	228 438 674	0	0	0	242 933 388
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 966 426	13 844 356	0	1 890 330	0	18 701 112
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 449 330	0	217 169 304	0	0	0	231 618 634

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 654 289	0	0	0	37 116 110	0
04	Készletek	430 873	0	0	0	2 068 509	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 704 875	0	0	0	4 018 504	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 790 037	0	0	0	43 203 123	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 931 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	264
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	113 159
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	113 159
20	Az államháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	19 212 529
21	- bruttó értéke	19 212 529
36	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
37	A gazdasági szervezettel 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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	23 276 544
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 276 544
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)	-8 841 765
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 656 282 519
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 706 261 072
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-109 086 034
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	168 971
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	19 461 821
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 370 165
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 504 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	8 944 591
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	341 395
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	15 050 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-69 823 556
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-69 823 556
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 211 639
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 284 591
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-72 952
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 284 591
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 434 779
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 434 779
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 434 779