

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és céllok	Hibátízeset	Kötelező	Megjegyzés



Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

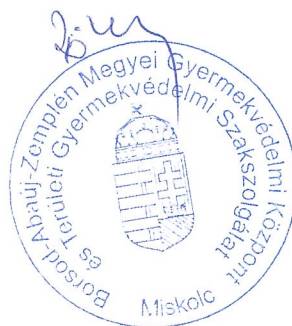
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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



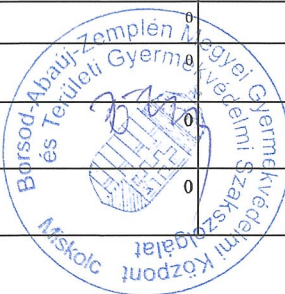
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 621 687 330	2 663 300 326	0	2 656 128 425	7 968 385 000	0	2 656 128 425
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 381 646	0	11 381 646	1 458 000	0	11 381 646
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 554 406	21 636 936	0	21 636 936	19 347 000	0	21 636 936
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 152 735	0	3 152 735	8 541 000	0	3 152 735
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 207 963	26 167 695	0	26 167 695	52 245 000	0	26 167 695
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	150 000	0	0
09	Közlékedési költségátérítés (K1109)	18 343 759	19 316 986	0	19 316 986	49 878 000	0	19 316 986
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	6 636 307	0	6 636 307	4 977 000	0	6 636 307
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 233 884	62 837 213	0	62 837 213	154 188 000	0	62 837 213
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 737 027 342	2 814 429 844	0	2 807 257 943	8 259 169 000	0	2 807 257 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	23 456 196	45 797 349	0	45 797 349	94 965 000	0	45 797 349
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 536 462	1 283 376	0	1 283 376	2 679 000	0	1 283 376
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 992 658	47 080 725	0	47 080 725	97 644 000	0	47 080 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 764 020 000	2 861 510 569	0	2 854 338 668	8 356 813 000	0	2 854 338 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	424 813 000	442 435 160	0	442 179 488	1 326 539 000	0	442 179 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	406 923 824
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 892 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 369
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 191 543
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 752
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 729 133	13 184 989	0	13 184 989	0	0	13 184 989
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 493 359	150 716 028	0	150 716 028	19 021 048	0	150 716 028
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 222 492	163 901 017	0	163 901 017	19 021 048	0	163 901 017
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 405 927	1 929 928	0	1 853 074	3 023 877	0	1 853 074
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 379 131	5 983 853	0	5 926 718	2 005 212	0	5 926 718
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 785 058	7 913 781	0	7 779 792	5 029 089	0	7 779 792
35	Közütemi díjak (K331)	83 180 284	82 807 856	0	82 807 856	248 424 000	0	82 807 856
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 221 356	11 297 343	0	11 297 343	11 000 000	0	11 297 343
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 548 693	5 235 709	0	5 235 709	7 314 519	0	5 235 709
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	9 186 429	18 923 791	0	18 923 791	11 900 000	0	18 923 791
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 798 589	32 080 520	0	32 080 520	45 272 655	0	32 080 520
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	31 305 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 113 839	42 560 189	0	42 560 189	10 116 356	0	42 560 189
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 910 775	47 713 584	0	47 713 584	31 246 467	0	47 713 584
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	388 764

hul h h

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	205 959 965	240 618 992	0	240 618 992	365 273 997	0	240 618 992
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 571 381	24 959 964	0	24 959 964	0	0	24 959 964
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 571 381	24 959 964	0	24 959 964	0	0	24 959 964
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 088 496	91 765 186	0	91 765 186	100 378 709	0	91 765 186
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 881 432	10 022 117	0	9 254 000	0	0	9 254 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 925 176	4 436 521	0	4 195 630	1 058 000	0	4 195 630
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 895 104	106 223 824	0	105 214 816	101 436 709	0	105 214 816
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	442 434 000	543 617 578	0	542 474 581	490 760 843	0	542 474 581
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	109 156 000	130 320 663	0	121 594 745	364 785 000	0	121 594 745
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	121 594 745
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	109 156 000	130 320 663	0	121 594 745	364 785 000	0	121 594 745
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 538 546	0	1 538 546	0	0	1 538 546
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 538 546	0	1 538 546	0	0	1 538 546
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 538 546	0	1 538 546	0	0	1 538 546
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	715 263	0	715 263	0	0	715 263
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 780 230	0	16 780 230	0	0	16 780 230
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 269 632	0	23 269 632	0	0	23 269 632
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 706 925	0	10 706 925	0	0	10 706 925
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	51 472 050	0	51 472 050	0	0	51 472 050
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 119 196	0	19 119 196	0	0	19 119 196
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 162 183	0	5 162 183	0	0	5 162 183
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	24 281 379	0	24 281 379	0	0	24 281 379
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	2 947 894	0	2 866 116	0	0	2 866 116
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2 866 116
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 947 894	0	2 866 116	0	0	2 866 116
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 740 423 000	4 058 123 839	0	4 040 745 573	10 538 897 843	0	4 040 745 573



Handwritten signature in blue ink.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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	75 321 340	75 321 340	0	75 321 340
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	66 017 599
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 303 741
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	75 321 340	75 321 340	0	75 321 340
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 128 537	5 157 715	7 742 817	0	5 157 715
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 758 357	34 365 680	37 095 365	0	34 365 680
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	32 921 220
198	Ellátási díjak (B405)	2 469 903	1 803 785	2 217 525	0	1 803 785
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 104 786	9 396 778	10 721 785	0	9 396 778
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	66 019 417	124 747 167	124 747 167	0	124 747 167
218	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	6 977
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 263 157
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	115 481 000	175 471 125	182 524 659	0	175 471 125
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 710 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	115 481 000	252 502 465	259 555 999	0	252 502 465



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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 475 213	15 475 213	0	15 475 213
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 475 213	15 475 213	0	15 475 213
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 624 942 000	3 790 146 161	3 790 146 161	0	3 790 146 161
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 624 942 000	3 805 621 374	3 805 621 374	0	3 805 621 374
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 624 942 000	3 805 621 374	3 805 621 374	0	3 805 621 374



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 656 128 425	0	8 293 993	1 139 307 550	950 985 542	557 541 340
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 381 646	0	0	7 535 801	570 011	3 275 834
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 636 936	0	0	21 340 051	0	296 885
05	Végkielégítés (K1105)	3 152 735	0	0	1 888 920	0	1 263 815
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 167 695	0	0	21 527 100	1 312 025	3 328 570
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	19 316 986	0	0	14 747 323	463 181	4 106 482
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 636 307	0	25 980	2 919 342	2 397 755	1 293 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 837 213	0	335 191	39 592 077	13 944 576	8 965 369
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 807 257 943	0	8 655 164	1 248 858 164	969 673 090	580 071 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 797 349	0	0	4 952 226	39 781 366	1 063 757
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 283 376	0	0	0	1 283 376	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 080 725	0	0	4 952 226	41 064 742	1 063 757
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 854 338 668	0	8 655 164	1 253 810 390	1 010 737 832	581 135 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	442 179 488	0	783 298	212 566 610	106 806 803	122 022 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	406 923 824	0	747 947	204 288 689	106 553 688	95 333 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 892 000	0	0	0	0	24 892 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 369	0	0	0	0	4 369
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 191 543	0	35 351	8 277 921	253 115	1 625 156
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	167 752	0	0	0	0	167 752
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 184 989	0	0	12 058 235	0	1 126 754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 716 028	0	0	133 041 307	313 355	17 361 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 901 017	0	0	145 099 542	313 355	18 488 120
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 853 074	0	0	1 229 277	5 512	618 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 926 718	0	0	1 900 581	0	4 026 137
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 779 792	0	0	3 129 858	5 512	4 644 422
35	Közütemi díjak (K331)	82 807 856	0	0	76 524 032	0	6 283 824
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 297 343	0	0	11 037 517	0	259 826
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 235 709	0	0	2 903 475	0	2 332 234
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 923 791	0	0	4 443 474	0	14 480 317
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 080 520	0	0	69 913	0	32 010 607
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	31 305 910	0	0	0	0	31 305 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 560 189	0	0	15 618 722	0	26 941 467
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 713 584	0	0	24 448 521	0	23 265 063
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	388 764	0	0	0	0	388 764
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	240 618 992	0	0	135 045 654	0	105 573 338
46	Küldetések kiadásai (K341)	24 959 964	0	0	323 665	3 463 536	21 172 763
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 959 964	0	0	323 665	3 463 536	21 172 763
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 765 186	0	0	67 920 719	98 733	23 745 734

hu hu

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 254 000	0	0	0	0	9 254 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 195 630	0	60 688	879 699	0	3 255 243
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 214 816	0	60 688	68 800 418	98 733	36 254 977
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	542 474 581	0	60 688	352 399 137	3 881 136	186 133 620
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	121 594 745	0	0	31 866 873	89 727 872	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	121 594 745	0	0	31 866 873	89 727 872	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	121 594 745	0	0	31 866 873	89 727 872	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 538 546	1 538 546	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 538 546	1 538 546	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 538 546	1 538 546	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	715 263	0	0	277 440	0	437 823
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 780 230	0	0	2 199 223	0	14 581 007
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 269 632	0	0	18 984 985	82 464	4 202 183
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 706 925	0	0	5 540 312	17 431	5 149 182
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	51 472 050	0	0	27 001 960	99 895	24 370 195
200	Ingatlanok felújítása (K71)	19 119 196	0	0	19 119 196	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 162 183	0	0	5 162 183	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	24 281 379	0	0	24 281 379	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	2 866 116	0	0	0	2 866 116	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 866 116	0	0	0	2 866 116	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 866 116	0	0	0	2 866 116	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 040 745 573	1 538 546	9 499 150	1 901 926 349	1 214 119 654	913 661 874
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 040 745 573	1 538 546	9 499 150	1 901 926 349	1 214 119 654	913 661 874
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	786	0	9	318	307	152



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	75 321 340	0	9 303 741	0	0	66 017 599
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	66 017 599	0	0	0	0	66 017 599
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 303 741	0	9 303 741	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 321 340	0	9 303 741	0	0	66 017 599
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 157 715	0	0	0	0	5 157 715
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	34 365 680	0	0	0	0	34 365 680
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	32 921 220	0	0	0	0	32 921 220
198	Ellátási díjak (B405)	1 803 785	0	0	788 100	1 015 685	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 396 778	0	0	0	0	9 396 778
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	124 747 167	0	0	0	0	124 747 167
218	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)	6 977	0	0	0	0	6 977
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 263 157	0	0	0	0	1 263 157
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	175 471 125	0	0	788 100	1 015 685	173 667 340
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 710 000	0	0	0	0	1 710 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 710 000	0	0	0	0	1 710 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 710 000	0	0	0	0	1 710 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	252 502 465	0	9 303 741	788 100	1 015 685	241 394 939
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 475 213	15 475 213	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 475 213	15 475 213	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 790 146 161	3 790 146 161	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 805 621 374	3 805 621 374	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 805 621 374	3 805 621 374	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 058 123 839	3 805 621 374	9 303 741	788 100	1 015 685	241 394 939



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 502 465
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 040 745 573
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 788 243 108
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 805 621 374
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 805 621 374
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 378 266
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 378 266
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 411 976
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 966 290



08/A - 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, projekt- prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 613 305	20 000	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	46 885 085	140 000	0	0	0	637 250	0	217 660	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	94	321 257 446	2 133 800	5 014 452	421 200	0	4 075 832	0	10 970 226	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	409 981 688	2 542 400	7 997 541	3 296 335	0	5 174 970	0	14 851 036	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	178	769 504 091	3 307 495	5 542 308	5 115 847	0	8 940 407	0	14 783 847	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	14 307 067	120 300	40 909	0	0	60 554	0	557 071	0
35	pedagógus I.	72	274 817 983	2 135 326	2 928 074	10 070 830	0	3 293 059	0	4 649 694	0
36	pedagógus II.	17	86 186 951	390 975	79 548	8 928 310	0	674 171	0	592 482	0
37	mesterpedagógus	2	13 079 403	60 150	0	0	0	82 776	0	139 113	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	84 042 149	531 200	34 104	624 640	0	548 274	0	1 554 135	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	505	2 029 675 168	11 381 646	21 636 936	28 457 162	0	23 499 293	0	48 315 264	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	272	618 164 338	0	0	863 268	0	2 424 000	0	14 111 110	0
79	közfoglalkoztatott	9	8 288 919	0	0	0	0	30 000	0	410 839	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	281	626 453 257	0	0	863 268	0	2 454 000	0	14 521 949	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	786	2 656 128 425	11 381 646	21 636 936	29 320 430	0	25 953 293	0	62 837 213	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0

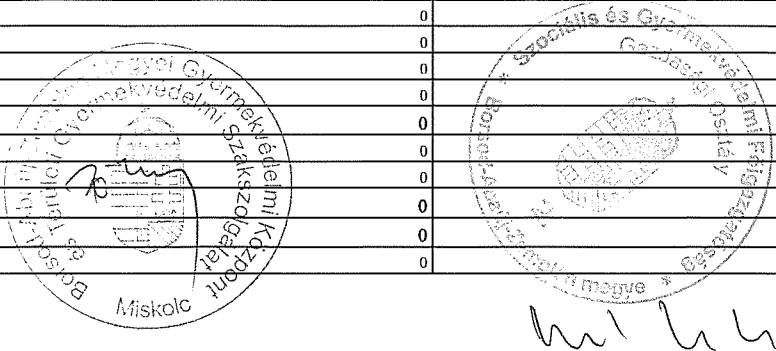
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	0	21	21	272	139	233	644	665
02	b) csoport	0	0	0	0	9	40	49	49
03	Összesen (01+02)	0	21	21	272	148	273	693	714
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	11	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	14	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	24	0	0	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	28	1	53	55
27	Összesen (03+13+26)	1	24	25	296	177	288	761	786
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	24	25	15	177	288	480	505
33	I. funkció csoport	0	21	21	0	148	273	421	442
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	14	15	17
35	III. funkció csoport	1	1	2	15	28	1	44	46
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	281	0	0	281	281
57	I. funkció csoport	0	0	0	272	0	0	272	272
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	9	0	0	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9



Handwritten signature in blue ink.

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	35 450 883	0	34 021 435
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 802 475	0	14 257 084
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 962 520	0	12 254 041
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 215 878	0	60 532 560
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	94 215 878	0	60 532 560
29	B/II/1 Vásárolt készletek	209 480	0	398 526
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	209 480	0	398 526
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	209 480	0	398 526
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 068 349	0	9 525 667
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 068 349	0	9 525 667
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 068 349	0	9 525 667
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 768 391	0	7 053 534
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 832 660	0	5 314 787
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 205 879	0	413 740
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 729 852	0	1 325 007
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 768 391	0	7 053 534
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 453 527	0	6 738 122
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 779 912	0	4 957 969
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	673 615	0	1 780 153
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 496 202	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 949 729	0	6 738 122
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 718 120	0	13 791 656
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	438 888	0	655 821
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	438 888	0	655 821
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 016 522	0	3 453 291
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 016 522	0	3 453 291
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 455 410	0	4 109 112
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 667 237	0	88 357 521
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 029 902	0	198 029 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 352 731	0	11 352 731
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-230 609 078	0	-308 933 718
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 324 640	0	-70 673 622
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-99 551 085	0	-170 224 707
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 706 879	0	2 994 635
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 291 396	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 998 275	0	2 994 635
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 998 275	0	2 994 635
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	222 220 047	0	255 587 593



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	222 220 047	0	255 587 593
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 667 237	0	88 357 521

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 761 470	0	39 875 677
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	45 761 470	0	39 875 677
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 513 996 380	0	3 790 146 161
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 051 915	0	77 031 340
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	80 722 607	0	151 154 522
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 695 770 902	0	4 018 332 023
13	10 Anyagköltség	146 171 451	0	165 793 683
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 629 948	0	241 278 228
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 913 624	0	32 080 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	381 715 023	0	439 152 431
18	14 Bérköltség	2 514 434 607	0	2 719 215 497
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 867 364	0	165 191 661
20	16 Bérjárulékok	449 531 984	0	445 478 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 097 833 955	0	3 329 885 702
22	VI Értéksökkenési leírás	56 759 151	0	56 026 011
23	VII Egyéb ráfordítások	283 548 883	0	303 817 178
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-78 324 640	0	-70 673 622
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-78 324 640	0	-70 673 622



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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 201 227	71 472 352	193 849 788	0	50 962 520	0	331 485 887
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	715 263	0	0	0	40 765 125	0	41 480 388
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 119 196	0	19 119 196
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 049 862	0	0	0	40 049 862
07	Egyéb növekedés	37 696	0	24 002 860	0	285 087	0	24 325 643
08	Összes növekedés (=02+...+07)	752 959	0	64 052 722	0	60 169 408	0	124 975 089
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	137 880	0	7 074 260	0	0	0	7 212 140
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	57 827 675	0	57 827 675
13	Egyéb csökkenés	37 696	0	4 238 964	0	41 050 212	0	45 326 872
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	175 576	0	11 313 224	0	98 877 887	0	110 366 687
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 778 610	71 472 352	246 589 286	0	12 254 041	0	346 094 289
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 201 227	36 021 469	186 047 313	0	0	0	237 270 009
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	752 959	1 429 448	57 598 113	0	0	0	59 780 520
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	175 576	0	11 313 224	0	0	0	11 488 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 778 610	37 450 917	232 332 202	0	0	0	285 561 729
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 778 610	37 450 917	232 332 202	0	0	0	285 561 729
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	34 021 435	14 257 084	0	12 254 041	0	60 532 560
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 778 610	0	166 746 337	0	0	0	182 524 947



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 453 527	0	0	0	6 738 122	0
04	Készletek	209 480	0	0	0	398 526	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 768 391	0	0	0	7 053 534	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 431 398	0	0	0	14 190 182	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 105 687
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	387
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	217 943 572
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 411 529
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	243 772 853
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 074 808
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)	37 722 954
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 230 830
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 179 143
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	401 194 403
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	42 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	42 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 928 959
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	3 928 959
36	- bruttó értéke	57 827 675
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)	57 827 675
82	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	2
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekció összege előjelhelyesen	802 101
		-179



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)	54 068 349
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	54 068 349
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)	-44 542 682
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 040 745 573
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 058 123 839
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 475 213
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	216 933
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 284 595
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 178 057
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 106 538
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-4 496 202
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 563 231
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 563 231
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-287 756
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 380
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-286 376
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	48 291 396
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 525 667
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 525 667