

Adatellenőrző kód: -66-4cf30-134365-585b-4c614b-51-a-76c3e-466b-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
10. H. 37. AKADEKIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

473578 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3532 Miskolc Károly utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	02	-	12	31

Miskolc


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TULAK FERENCZÉ (név)

06-30-108-6017 (telefon)

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

802101

2022. év. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráás)

KOVACS EVA 896-0938 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibauzenet	Kötelező	Megjegyzés



Farkas László



MIHI

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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

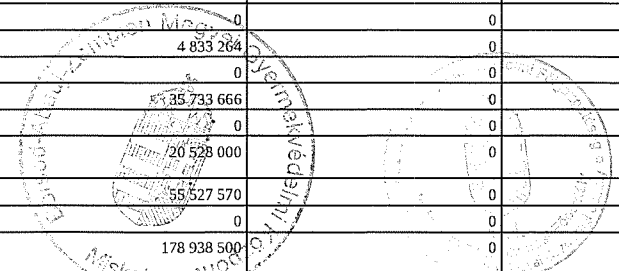


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



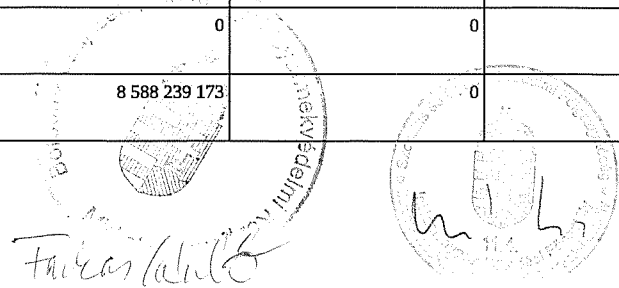
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	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 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)	2 723 603 755	1 534 902 014	0	1 528 178 362	6 559 737 000	0	1 528 178 362
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	28 898 575	0	28 162 935	1 458 000	0	28 162 935
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 000 000	22 827 000	0	21 788 579	91 347 000	0	21 788 579
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 576 852	0	3 676 852	8 541 000	0	3 676 852
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 148 245	21 707 804	0	19 087 779	52 245 000	0	19 087 779
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	0	150 000	0	0
09	Közlépcsési költségtérítés (K1109)	23 400 000	19 300 000	0	10 092 736	60 678 000	0	10 092 736
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 342 204	0	4 342 204	4 977 000	0	4 342 204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 000 000	49 812 967	0	49 264 538	370 188 000	0	49 264 538
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 902 152 000	1 687 417 416	0	1 664 593 985	7 149 321 000	0	1 664 593 985
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 000 000	18 187 480	0	16 981 939	48 000 000	0	16 981 939
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0	261 890	2 679 000	0	261 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 500 000	19 687 480	0	17 243 829	50 679 000	0	17 243 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 946 652 000	1 707 104 896	0	1 681 837 814	7 200 000 000	0	1 681 837 814
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	411 877 000	286 794 773	0	286 794 773	990 000 000	0	286 794 773
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	257 949 524
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 033 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 673 361
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 888
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 899 783	15 174 012	0	15 174 012	0	0	15 174 012
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 708 222	147 335 296	0	143 100 414	11 389 108	0	143 100 414
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 608 005	162 509 308	0	158 274 426	11 389 108	0	158 274 426
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 721 071	2 474 194	0	2 380 526	5 048 440	0	2 380 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 176 178	4 852 082	0	4 688 136	8 589 962	0	4 688 136
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 897 249	7 326 276	0	7 068 662	13 638 402	0	7 068 662
35	Közüzem díjak (K331)	75 761 770	79 913 049	0	79 913 049	62 316 000	0	79 913 049
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 239 768	6 675 447	0	6 675 447	0	0	6 675 447
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 206 218	3 733 324	0	3 544 771	4 833 264	0	3 544 771
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 302 557	10 874 231	0	10 874 231	0	0	10 874 231
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 978 418	27 679 874	0	27 679 874	35 733 666	0	27 679 874
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 070 634
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 847 257	27 965 195	0	26 268 496	20 528 000	0	26 268 496
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 216 527	38 590 588	0	37 270 331	55 527 570	0	37 270 331
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	413 549
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 552 515	195 431 708	0	192 226 199	178 938 500	0	192 226 199



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)	21 072 393	14 605 288	0	14 135 425	0	0	14 135 425
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 072 393	14 605 288	0	14 135 425	0	0	14 135 425
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 469 632	85 351 524	0	84 145 374	60 535 777	0	84 145 374
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 857 915	8 186 915	0	7 474 000	0	0	7 474 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 976 291	3 487 703	0	2 814 552	1 509 386	0	2 814 552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 303 838	97 026 142	0	94 433 926	62 045 163	0	94 433 926
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	462 434 000	476 898 722	0	466 138 638	266 011 173	0	466 138 638
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	109 156 000	42 421 448	0	33 861 098	132 000 000	0	33 861 098
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	33 861 098
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	109 156 000	42 421 448	0	33 861 098	132 000 000	0	33 861 098
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 966 290	0	1 966 290	0	0	1 966 290
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 966 290	0	1 966 290	0	0	1 966 290
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 966 290	0	1 966 290	0	0	1 966 290
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104 181	0	51 181	0	0	51 181
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 734 488	0	1 727 062	0	0	1 727 062
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	59 801 399	0	59 801 399	180 000	0	59 801 399
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 176 353	0	15 176 353	48 000	0	15 176 353
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	76 816 421	0	76 755 995	228 000	0	76 755 995
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	47 797 938	0	40 844 282	0	0	40 844 282
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 013 443	0	11 027 958	0	0	11 027 958
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	60 811 381	0	51 872 240	0	0	51 872 240
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	646 018	0	646 018	0	0	646 018
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	646 018
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	646 018	0	646 018	0	0	646 018
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 930 119 000	2 653 459 949	0	2 599 872 866	8 588 239 173	0	2 599 872 866



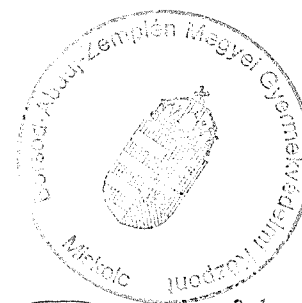
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	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	6 271 204	6 271 204	0	6 271 204
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 271 204
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 271 204	6 271 204	0	6 271 204
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 345 052	4 309 491	5 288 300	0	2 509 491
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	27 920 990	27 897 703	26 764 988	0	20 397 703
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 015 295
198	Ellátási díjak (B405)	1 302 093	1 173 895	1 453 160	0	1 173 895
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 587 317	7 498 067	8 377 583	0	6 098 067
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	538 320	538 320	0	538 320
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 325 548	68 146 024	65 917 359	0	65 917 359
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 224 059
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	115 481 000	109 563 500	108 339 710	0	96 634 835
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	5 726 648	5 726 648	0	5 726 648
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	5 726 648
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	5 726 648	5 726 648	0	5 726 648
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	115 481 000	121 561 352	120 337 562	0	108 632 687



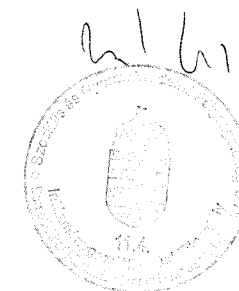
03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	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	0	0	68 427 616	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	68 427 616	0	0	0	68 427 616	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	68 427 616	0	0	0	68 427 616	0



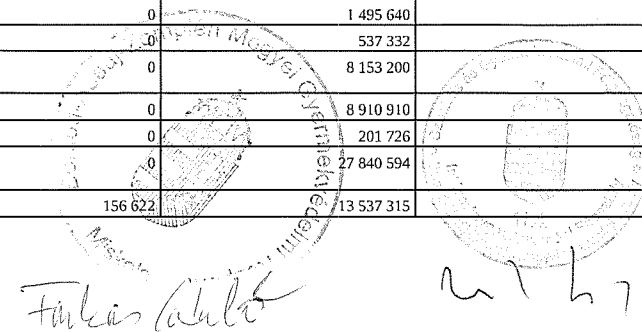
04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	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	17 378 266	17 378 266	0	17 378 266
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 378 266	17 378 266	0	17 378 266
14	Állambháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	68 427 616	68 427 616	0	68 427 616
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 814 638 000	2 514 520 331	2 514 520 331	0	2 514 520 331
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 814 638 000	2 600 326 213	2 600 326 213	0	2 600 326 213
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 814 638 000	2 600 326 213	2 600 326 213	0	2 600 326 213



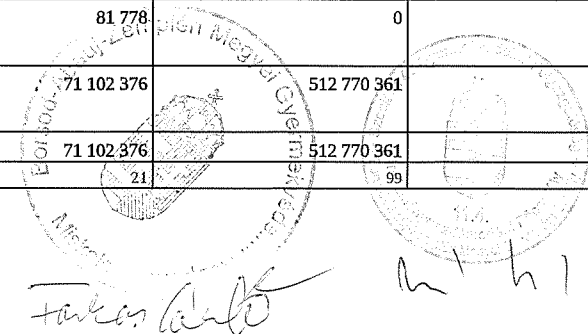
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 528 178 362	0	4 349 499	1 128 811 532	42 721 322	352 296 009	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	28 162 935	0	0	26 957 231	101 075	1 104 629	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 788 579	0	0	21 602 880	0	185 699	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 676 852	0	0	0	3 676 852	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 087 779	0	0	12 932 985	1 827 000	4 327 794	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 092 736	0	0	8 331 913	95 327	1 665 496	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 342 204	0	10 005	3 676 184	267 245	388 770	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 264 538	0	235 529	35 579 449	9 125 644	4 323 916	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 593 985	0	4 595 033	1 237 892 174	57 814 465	364 292 313	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 981 939	0	0	13 279 192	2 388 504	1 314 243	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	261 890	0	0	0	261 890	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 243 829	0	0	13 279 192	2 650 394	1 314 243	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 681 837 814	0	4 595 033	1 251 171 366	60 464 859	365 606 556	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	286 794 773	0	388 979	201 061 206	10 295 208	75 049 380	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	257 949 524	0	374 727	190 271 424	10 256 115	57 047 258	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 033 000	0	0	3 689 000	0	17 344 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 673 361	0	14 252	7 053 258	39 093	566 758	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 888	0	0	47 524	0	91 364	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 174 012	0	0	13 304 393	0	1 869 619	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 100 414	0	0	135 108 282	0	7 992 132	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 274 426	0	0	148 412 675	0	9 861 751	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 380 526	0	0	2 325 832	0	54 694	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 688 136	0	0	2 343 200	7 649	2 337 287	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 068 662	0	0	4 669 032	7 649	2 391 981	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	79 913 049	0	0	74 862 588	0	5 050 461	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 675 447	0	0	6 675 447	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 544 771	0	0	1 933 397	0	1 611 374	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	10 874 231	0	0	8 255 222	0	2 619 009	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 679 874	0	0	26 184 234	0	1 495 640	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 070 634	0	0	24 533 302	0	537 332	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 268 496	0	0	18 115 296	0	8 153 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 270 331	0	0	28 359 421	0	8 910 910	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	413 549	0	0	211 823	0	201 726	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	192 226 199	0	0	164 385 605	0	27 840 594	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 135 425	0	0	441 488	156 622	13 537 315	0



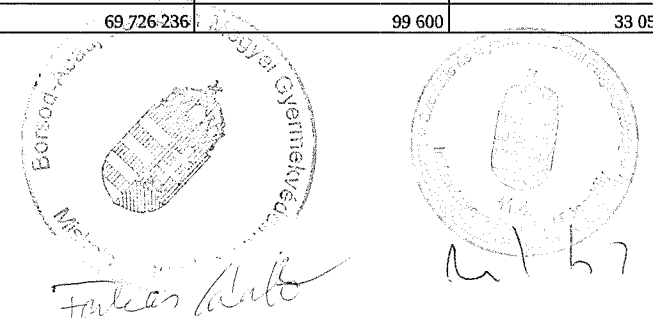
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 135 425	0	0	441 488	156 622	13 537 315	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 145 374	0	0	76 274 430	2 065	7 868 879	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 474 000	0	0	2 937 000	0	4 537 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 814 552	0	0	1 993 946	0	820 606	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 433 926	0	0	81 205 376	2 065	13 226 485	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	466 138 638	0	0	399 114 176	166 336	66 858 126	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	33 861 098	0	0	33 766 903	94 195	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 861 098	0	0	33 766 903	94 195	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	33 861 098	0	0	33 766 903	94 195	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 966 290	1 966 290	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 966 290	1 966 290	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 966 290	1 966 290	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	51 181	0	0	51 181	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 727 062	0	0	1 233 142	0	493 920	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 801 399	0	0	58 961 907	0	839 492	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 176 353	0	0	14 816 334	0	360 019	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	76 755 995	0	0	75 062 564	0	1 693 431	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	40 844 282	0	0	38 038 874	0	2 805 408	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 027 958	0	0	10 270 498	0	757 460	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	51 872 240	0	0	48 309 372	0	3 562 868	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	646 018	0	0	0	81 778	0	564 240
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	646 018	0	0	0	81 778	0	564 240
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	646 018	0	0	0	81 778	0	564 240
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 599 872 866	1 966 290	4 984 012	2 008 485 587	71 102 376	512 770 361	564 240
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 599 872 866	1 966 290	4 984 012	2 008 485 587	71 102 376	512 770 361	564 240
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	432	0	4	308	21	99	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésülönél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 271 204	0	0	5 747 981	0	0	523 223
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 271 204	0	0	5 747 981	0	0	523 223
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 271 204	0	0	5 747 981	0	0	523 223
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 509 491	0	0	0	2 509 491	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 397 703	0	0	0	18 462 039	0	1 935 664
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 015 295	0	0	0	17 629 927	0	1 385 368
198	Ellátási díjak (B405)	1 173 895	0	0	0	1 074 295	99 600	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 098 067	0	0	0	5 579 914	0	518 153
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	538 320	0	0	0	445 900	0	92 420
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	65 917 359	0	0	0	35 927 949	0	29 989 410
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)	30 000	0	0	0	10 000	0	20 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 224 059	0	0	0	1 283 349	0	940 710
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	96 634 835	0	0	0	63 999 588	99 600	32 535 647
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 726 648	0	0	0	5 726 648	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	5 726 648	0	0	0	5 726 648	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 726 648	0	0	0	5 726 648	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	108 632 687	0	0	5 747 981	69 726 236	99 600	33 058 870
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 378 266	0	17 378 266	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 378 266	0	17 378 266	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	68 427 616	68 427 616	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 514 520 331	0	2 514 520 331	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 600 326 213	68 427 616	2 531 898 597	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 600 326 213	68 427 616	2 531 898 597	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 708 958 900	68 427 616	2 531 898 597	5 747 981	69 726 236	99 600	33 058 870



07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 632 687
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 599 872 866
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 491 240 179
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 600 326 213
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 600 326 213
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	109 086 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 086 034
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 485 629
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 600 405



Farkas Katalin



Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

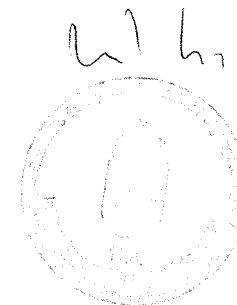
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

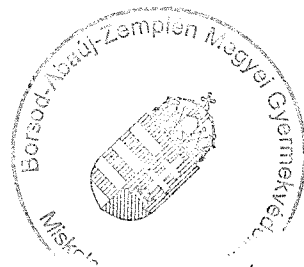
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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	7 276 192	0	0	0	0	33 210	0	122 364	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	31 316 230	300 000	93 293	0	0	306 928	0	65 845	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	278 528 204	7 842 108	5 740 061	1 314 000	0	2 380 615	0	12 692 365	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	273 052 067	5 887 220	6 020 856	1 752 000	0	2 986 497	0	8 964 304	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	153	567 298 163	8 800 755	6 601 805	6 782 124	0	6 013 982	0	13 724 203	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	11 552 375	225 564	20 641	0	0	36 000	0	235 461	0
35	pedagógus I.	42	168 561 052	3 055 784	2 112 825	6 853 114	0	1 960 197	0	4 788 109	0
36	pedagógus II.	12	63 296 429	601 504	1 199 098	6 063 393	0	218 004	0	230 129	0
37	mesterpedagógus	1	7 616 574	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	76 290 059	1 450 000	0	0	0	490 507	0	518 055	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	407	1 484 787 345	28 162 935	21 788 579	22 764 631	0	14 425 940	0	41 340 835	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	38 981 367	0	0	0	0	0	0	7 677 164	0
79	közfoglalkoztatott	4	4 409 650	0	0	0	0	9 000	0	246 539	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	25	43 391 017	0	0	0	0	9 000	0	7 923 703	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	432	1 528 178 362	28 162 935	21 788 579	22 764 631	0	14 434 940	0	49 264 538	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0

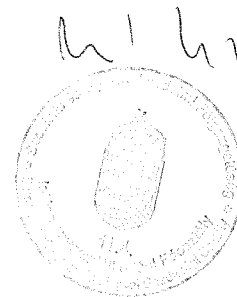


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	16	16	33	120	159	312	328
02	b) csoport	0	0	0	0	0	35	35	35
03	Összesen (01+02)	0	16	16	33	120	194	347	363
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	7	8	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	17	0	17	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	15	10	0	25	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	15	40	2	57	59
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	48	161	203	412	432
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	25	159	203	387	407
33	I. funkció csoport	0	16	16	13	119	194	326	342
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	7	8	10
35	III. funkció csoport	0	2	2	12	39	2	53	55
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	23	2	0	25	25
57	I. funkció csoport	0	0	0	20	1	0	21	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	1	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	14	0	15	15
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

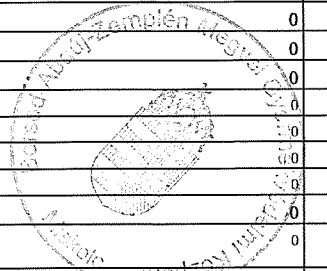
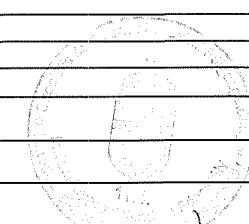


Farkas László



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	34 021 435	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 257 084	0	10 928 129
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 254 041	0	15 244 519
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 532 560	0	26 172 648
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 532 560	0	26 172 648
30	B/I/1 Vásárolt készletek	398 526	0	430 873
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	398 526	0	430 873
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	398 526	0	430 873
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 525 667	0	23 276 544
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 525 667	0	23 276 544
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 525 667	0	23 276 544
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 053 534	0	11 704 875
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 314 787	0	9 146 094
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	413 740	0	279 265
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 325 007	0	2 279 516
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 053 534	0	11 704 875
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 738 122	0	17 654 289
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 957 969	0	3 995 984
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 504 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	336 769
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 780 153	0	2 117 536
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	9 700 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 738 122	0	17 654 289
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 791 656	0	29 359 164
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	655 821	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	655 821	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 453 291	0	71 380 569
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 453 291	0	71 380 569
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 109 112	0	71 380 569
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 357 521	0	150 619 798
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 029 902	0	198 029 902
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 352 731	0	-27 495 881
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-308 933 718	0	-379 607 340
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 673 622	0	172 469 133
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-170 224 707	0	-36 604 186
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	68 427 616
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	68 427 616

 Tárnay Katalin
 M. H. I.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	68 427 616
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 994 635	0	3 225 368
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 994 635	0	3 225 368
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 994 635	0	71 652 984
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	255 587 593	0	115 571 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	255 587 593	0	115 571 000
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 357 521	0	150 619 798



Farkas László



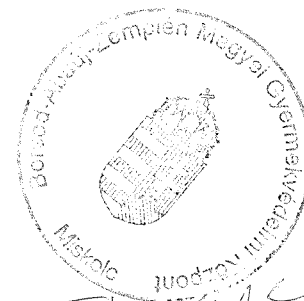
13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 875 677	0	27 777 921
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 875 677	0	27 777 921
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 790 146 161	0	2 514 520 331
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	77 031 340	0	11 997 852
11	09 Különléle egyéb eredményszámléletű bevételek	151 154 522	0	89 345 304
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 018 332 023	0	2 615 863 487
13	10 Anyagköltség	165 793 683	0	175 822 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 278 228	0	185 750 412
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 080 520	0	27 679 874
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	439 152 431	0	389 253 071
18	14 Bérköltség	2 719 215 497	0	1 459 741 353
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 191 661	0	103 707 938
20	16 Bérjárulékok	445 478 544	0	265 166 703
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 329 885 702	0	1 828 615 994
22	VI Értékcsökkenési leírás	56 026 011	0	39 848 685
23	VII Egyéb ráfordítások	303 817 178	0	213 454 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-70 673 622	0	172 469 133
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-70 673 622	0	172 469 133



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)	15 778 610	71 472 352	246 589 286	0	12 254 041	0	346 094 289
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	51 181	0	0	0	61 579 642	0	61 630 823
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 844 282	0	40 844 282
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	41 095 926	0	0	0	41 095 926
07	Egyéb növekedés	275 760	0	5 033 159	0	0	0	5 308 919
08	Összes növekedés (=02+...+07)	326 941	0	46 129 085	0	102 423 924	0	148 879 950
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	264 000	0	2 792 243	0	0	0	3 056 243
11	Tértízesmentes átadás	0	0	0	0	58 286 339	0	58 286 339
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	686 201	71 472 352	23 589 377	0	0	0	95 747 930
13	Egyéb csökkenés	275 760	0	5 126 159	0	41 147 107	0	46 549 026
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 225 961	71 472 352	31 507 779	0	99 433 446	0	203 639 538
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 879 590	0	261 210 592	0	15 244 519	0	291 334 701
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 778 610	37 450 917	232 332 202	0	0	0	285 561 729
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	326 941	591 362	43 852 759	0	0	0	44 771 062
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 225 961	38 042 279	25 902 498	0	0	0	65 170 738
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 879 590	0	250 282 463	0	0	0	265 162 053
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	186 742	0	0	0	186 742
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	186 742	0	0	0	186 742
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 879 590	0	250 282 463	0	0	0	265 162 053
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 928 129	0	15 244 519	0	26 172 648
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 879 590	0	182 017 604	0	0	0	196 897 194



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	6 738 122	0	0	0	17 654 289	0
04	Készletek	398 526	0	0	0	430 873	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 053 534	0	0	0	11 704 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 190 182	0	0	0	29 790 037	0



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 134 855
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	329
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)	243 772 853
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)	68 074 808
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 084 897
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)	32 689 508
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)	36 500 859
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 127 409
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 798 242
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	414 885 272
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 000
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	58 286 339
36	- bruttó értéke	58 286 339
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 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 - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 525 667
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	9 525 667
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)	13 750 877
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 599 872 866
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 708 958 900
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-17 378 266
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-655 821
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 916 167
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-961 985
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	1 504 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	336 769
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	337 383
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	9 700 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	67 927 278
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	67 927 278
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-230 733
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 480
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-229 253
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	23 276 544
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 276 544
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	23 276 544

