

Adatellenőrző kód: -2775-4c256d3b50-9-19-1210-42c42404f7a77-6a2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308669 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

név: Kovács Katalin
tel: 75-52-187367

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kolajné Németh Éva (név)

06 701641-0204 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Babits Zsuzsanna (aláírás)

795-1261 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELŐSTAT



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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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



Éves költségvetési beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Cimrendi: 0203 AHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	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
				6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 476 000	309 864 116	0	309 357 523	955 483 336	0	0	309 357 523			
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 959 758	0	6 959 758	3 000 000	0	0	6 959 758			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 150 000	17 747 340	0	17 747 340	15 000 000	0	0	17 747 340			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	4 620 600	0	4 620 600	3 000 000	0	0	4 620 600			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	75 000	0	75 000	150 000	0	0	75 000			
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 985 000	4 838 442	0	4 838 442	4 000 000	0	0	4 838 442			
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	1 885 000	0	1 885 000	1 000 000	0	0	1 885 000			
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	100 000	0	0	200 000			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 050 000	13 937 270	0	13 937 270	12 000 000	0	0	13 937 270			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	356 661 000	360 127 526	0	359 620 933	993 733 336	0	0	359 620 933			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	985 000	1 660 000	0	1 660 000	1 758 400	0	0	1 660 000			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	985 000	1 660 000	0	1 660 000	1 758 400	0	0	1 660 000			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 646 000	361 787 526	0	361 280 933	995 491 736	0	0	361 280 933			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 471 000	62 464 825	0	59 919 622	189 916 664	0	0	59 919 622			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 811 651			
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 107 971			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	4 516 060	0	4 516 060	4 800 000	0	0	4 516 060			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	32 450 764	0	32 450 764	7 429 811	0	0	32 450 764			
30	Árubeszerzés (K313)	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 020 000	36 966 824	0	36 966 824	12 229 811	0	0	36 966 824			
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 100 000	0	2 016 022	3 805 556	0	0	2 016 022			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	1 600 000	0	1 406 603	2 780 211	0	0	1 406 603			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	3 700 000	0	3 422 625	6 585 767	0	0	3 422 625			
35	Közüzemi díjak (K331)	22 044 000	24 115 283	0	24 115 283	121 414 666	0	0	24 115 283			
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0			
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0	32 585	115 200	0	0	32 585			
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	32 585			
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 500 000	5 550 000	0	5 157 073	516 257	0	0	5 157 073			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	8 645 869	0	7 923 960	7 133 856	0	0	7 923 960			
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 500 000	10 254 452	0	10 254 452	10 206 476	0	0	10 254 452			
44	ebből: közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K337)	0	0	0	0	0	0	0	645 050			
45	szociális hozzájárulási adó (K33)	36 694 000	48 615 604	0	47 483 353	139 386 455	0	0	47 483 353			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	13 000 000	19 128 844	0	19 128 844	21 229 586	0	0	19 128 844			

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	1 114 000	0	1 114 000	500 000	0	1 114 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	953 591	0	517 497	556 334	0	517 497
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 700 000	21 196 435	0	20 760 341	22 285 920	0	20 760 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 014 000	110 478 863	0	108 633 143	180 487 953	0	108 633 143
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 702 000	4 748 409	0	4 748 409	7 850 000	0	4 748 409
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 251 083
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 702 000	4 748 409	0	4 748 409	7 850 000	0	4 748 409
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 475	0	3 475	0	0	3 475
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 475	0	3 475	0	0	3 475
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	36	0	36	0	0	36
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	36
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 511	0	3 511	0	0	3 511
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	1 094 119	0	1 090 081	0	0	1 090 081
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	381 102	3 761 485	0	3 761 485	0	0	3 761 485
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898	1 197 675	0	1 196 785	0	0	1 196 785
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 500 000	6 053 279	0	6 048 351	0	0	6 048 351
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 503 479	0	10 503 479	0	0	10 503 479
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 423 164	0	1 423 164	0	0	1 423 164
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	11 926 643	0	11 926 643	0	0	11 926 643
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	509 333 000	557 463 056	0	552 560 612	1 373 746 353	0	552 560 612



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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	3 560 918	3 560 918	0	3 560 918
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	7 385	7 385	0	7 385
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	960 614	960 614	0	960 614
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	166 512	166 512	0	166 512
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 254 000	5 296 717	5 296 717	0	5 296 717
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 254 000	9 992 146	9 992 146	0	9 992 146
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 254 000	9 992 146	9 992 146	0	9 992 146



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	4 343 126	4 343 126	0	4 343 126
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 343 126	4 343 126	0	4 343 126
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	499 079 000	543 127 784	543 127 784	0	543 127 784
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	499 079 000	547 470 910	547 470 910	0	547 470 910
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	499 079 000	547 470 910	547 470 910	0	547 470 910



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 357 523	0	0	85 678 947	223 678 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 959 758	0	0	2 067 100	4 892 658
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nüliszolgálat (K1104)	17 747 340	0	0	5 161 519	12 585 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 620 600	0	0	631 800	3 988 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	0	0	0	75 000
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	4 838 442	0	0	978 423	3 860 019
10	Egyéb költségértékek (K1110)	1 885 000	0	0	553 000	1 332 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 937 270	0	0	4 866 584	9 070 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	359 620 933	0	0	99 937 373	259 683 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 660 000	0	0	0	1 660 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 660 000	0	0	0	1 660 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	361 280 933	0	0	99 937 373	261 343 560
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 919 622	0	0	16 737 456	43 182 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 811 651	0	0	16 492 907	42 318 744
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 107 971	0	0	244 549	863 422
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 516 060	0	0	0	4 516 060
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 450 764	0	0	0	32 450 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 966 824	0	0	0	36 966 824
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 016 022	0	0	0	2 016 022
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 603	0	0	0	1 406 603
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 422 625	0	0	0	3 422 625
35	Közüzemi díjak (K331)	24 115 283	0	0	0	24 115 283
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 585	0	0	0	32 585
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	32 585	0	0	0	32 585
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 157 073	0	0	0	5 157 073
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 923 960	0	0	0	7 923 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 254 452	0	3 130	0	10 251 322
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	645 050	0	0	0	645 050
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 483 353	0	3 130	0	47 480 223
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 128 844	0	0	0	19 128 844
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 114 000	0	0	0	1 114 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	517 497	0	0	0	517 497
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 760 341	0	0	0	20 760 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 633 143	0	3 130	0	108 630 013
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 748 409	0	0	0	4 748 409
98	ebből: intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 251 083	0	0	0	1 251 083
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 748 409	0	0	0	4 748 409

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 475	3 475	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 475	3 475	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	36	0	0	0	36
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	36	0	0	0	36
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 511	3 475	0	0	36
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 090 081	0	0	0	1 090 081
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 761 485	0	0	0	3 761 485
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 196 785	0	0	0	1 196 785
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 048 351	0	0	0	6 048 351
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	10 503 479	0	0	0	10 503 479
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 423 164	0	0	0	1 423 164
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 926 643	0	0	0	11 926 643
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	552 560 612	3 475	3 130	116 674 829	435 879 178
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	552 560 612	3 475	3 130	116 674 829	435 879 178
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	84	0	0	23	61



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104020 Javítóintézeti ellátás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 560 918	0	3 560 918
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 385	0	7 385
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	960 614	0	960 614
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	166 512	0	166 512
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 296 717	0	5 296 717
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 992 146	0	9 992 146
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 992 146	0	9 992 146
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 343 126	4 343 126	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 343 126	4 343 126	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	543 127 784	543 127 784	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	547 470 910	547 470 910	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	547 470 910	547 470 910	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	557 463 056	547 470 910	9 992 146



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 992 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	552 560 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-542 568 466
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	547 470 910
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	547 470 910
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 902 444
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 902 444
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 902 444



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, projektprémium	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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 759 188	110 150	275 017	0	0	22 654	0	202 941	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	115 178 521	2 975 933	6 853 848	1 053 000	75 000	3 978 770	200 000	5 034 849	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	51 332 995	1 301 125	1 991 184	2 106 000	0	823 004	0	1 980 231	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 881 650	80 075	353 017	0	0	72 105	0	215 643	0
35	pedagógus I.	25	91 199 753	1 926 875	4 820 367	0	0	1 731 909	0	4 422 923	0
36	pedagógus II.	4	20 410 404	375 375	1 574 722	0	0	60 000	0	1 185 750	0
37	mesterpedagógus	1	5 439 146	80 075	459 185	0	0	11 000	0	420 525	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 155 866	110 150	1 420 000	1 461 600	0	24 000	0	474 408	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	84	309 357 523	6 959 758	17 747 340	4 620 600	75 000	6 723 442	200 000	13 937 270	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	84	309 357 523	6 959 758	17 747 340	4 620 600	75 000	6 723 442	200 000	13 937 270	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	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	3	3	0	19	31	50	53
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	24	34	58	61
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	19	1	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	46	35	81	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	46	35	81	84
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	24	34	58	61
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	1	20	20



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	597 788	0	5 692 765
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 428 000	0	1 428 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 025 788	0	7 120 765
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 025 788	0	7 120 765
29	B/I/1 Vásárolt készletek	447 304	0	432 827
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	447 304	0	432 827
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	447 304	0	432 827
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 772 074	0	5 627 477
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 772 074	0	5 627 477
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 772 074	0	5 627 477
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 045	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 045	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 045	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 045	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	296 085	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	296 085	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	296 085	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 486 134	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 486 134	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 037 430	0	13 181 069
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 292 145	0	511 292 145
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 509 535	0	-1 509 535
179	G/III Egyéb eszközök (induláskori értéke és változásai)	13 804 438	0	13 804 438
180	G/IV Felhalmozotti eredmény	-549 438 219	0	-550 097 975
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-659 756	0	762 855
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-26 510 927	0	-25 748 072
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	725 033	0	725 033
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	725 033	0	725 033
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	725 033	0	725 033
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 823 324	0	38 204 108
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 823 324	0	38 204 108
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 037 430	0	13 181 069



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	4 356 025	0	3 558 258
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)	4 356 025	0	3 558 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	482 605 223	0	543 127 784
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	839 488	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	10 535 000	0	9 537 354
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	6 327 839	0	552 665 138
12	III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)	500 307 550	0	36 981 301
13	10 Anyagköltség	28 374 426	0	53 387 549
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 021 453	0	90 368 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 395 879	0	337 375 881
18	14 Bérköltség	301 327 183	0	26 443 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 412 059	0	59 762 130
20	16 Bérjárulékok	58 917 232	0	423 581 339
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	381 656 474	0	3 830 714
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 858 889	0	37 679 638
23	VII Egyéb ráfordítások	42 412 089	0	762 855
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-659 756	0	762 855
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-659 756	0	



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	187 500	0	115 460 653	0	1 428 000	0	117 076 153
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 851 566	0	4 851 566
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 503 479	0	10 503 479
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 851 566	0	0	0	4 851 566
07	Egyéb növekedés	0	0	4 074 125	0	0	0	4 074 125
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 925 691	0	15 355 045	0	24 280 736
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	10 503 479	0	10 503 479
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 851 566	0	4 851 566
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 355 045	0	15 355 045
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	187 500	0	124 386 344	0	1 428 000	0	126 001 844
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	187 500	0	114 862 865	0	0	0	115 050 365
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 830 714	0	0	0	3 830 714
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	187 500	0	118 693 579	0	0	0	118 881 079
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	187 500	0	118 693 579	0	0	0	118 881 079
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 692 765	0	1 428 000	0	7 120 765
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	187 500	0	117 346 048	0	0	0	117 533 548



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
04	Készletek	447 304	0	0	0	432 827	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 045	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	457 349	0	0	0	432 827	0



17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 440 951
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	30 514 092
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)	5 278 314
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 933 640
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)	5 071 766
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	4 343 126



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

n	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 772 074
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	4 772 074
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)	855 403
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-552 560 612
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	557 463 056
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 343 126
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-296 085
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-296 085
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 627 477
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 627 477



1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	10 045	-9 992 146	9 982 101	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	10 045	-9 992 146	9 982 101	0	0	0

