

Adatellenőrző kód: 3048-133-24-18491f59-5f-4a0-66979201f3177-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 5

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

791232 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3770 Sajószentpéter Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC

2021

APRILIS

hó. 23

nap

Miskolc

a szerv gazdasági vezetője

Beleki Tíme

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

NAGY MIHÁLYNE (név)

46/577-686 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Beleki Tíme (aláírás)

Beleki Éva, 896-09... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

### Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés





Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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)	545 369 951	807 265 203	0	779 734 901	2 339 205 000	0	779 734 901	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 216 705	0	5 117 619	0	0	5 117 619	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 337 699	3 342 504	0	3 342 504	3 593 001	0	3 342 504	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 364 495	7 102 147	0	6 769 800	19 584 000	0	6 769 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	416 666	0	0	15 000 000	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 698 635	9 360 054	0	9 360 054	23 316 000	0	9 360 054	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 998 605	0	1 998 605	3 000 000	0	1 998 605	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 485 359	24 266 038	0	24 266 038	63 000 000	0	24 266 038	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 256 139	858 967 922	0	830 589 521	2 466 698 001	0	830 589 521	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 479 124	9 924 534	0	2 904 835	2 520 000	0	2 904 835	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 151 737	32 539 012	0	32 539 012	27 863 001	0	32 539 012	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 630 861	42 463 546	0	35 443 847	30 383 001	0	35 443 847	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>606 887 000</b>	<b>901 431 468</b>	<b>0</b>	<b>866 033 368</b>	<b>2 497 081 002</b>	<b>0</b>	<b>866 033 368</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>60 311 000</b>	<b>144 835 398</b>	<b>0</b>	<b>144 835 398</b>	<b>434 507 000</b>	<b>0</b>	<b>144 835 398</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 745 026	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 841 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 201 232	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 140	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 304 435	13 109 698	0	13 109 698	12 040 000	0	13 109 698	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 276 882	106 107 559	0	96 038 764	17 745 000	0	96 038 764	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 581 317	119 217 257	0	109 148 462	29 785 000	0	109 148 462	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 734 230	2 180 730	0	2 172 617	625 280	0	2 172 617	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 935 491	1 292 016	0	1 292 016	120 000	0	1 292 016	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 669 721	3 472 746	0	3 464 633	745 280	0	3 464 633	
35	Közüzemi díjak (K331)	88 644 561	80 067 416	0	80 067 416	240 203 000	0	80 067 416	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	90 496 588	122 968 259	0	122 968 259	123 000 000	0	122 968 259	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 018 576	2 787 176	0	2 588 850	74 700	0	2 588 850	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 235 737	4 205 341	0	4 205 341	1 440 000	0	4 205 341	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 087 871	0	6 087 871	2 143 496	0	6 087 871	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 844 966	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 412 632	35 408 383	0	35 408 383	37 114 676	0	35 408 383	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 942 375	33 985 830	0	33 985 830	15 353 540	0	33 985 830	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	756 061	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	257 750 469	285 510 276	0	285 311 950	419 329 412	0	285 311 950	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	882 501	133 201	0	133 169	0	0	133 169	



Éves költségvetési beszámoló

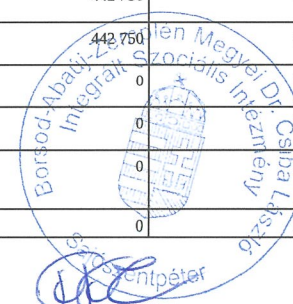
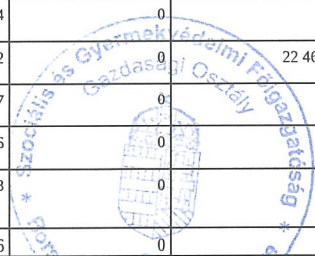
Értéktípus: Forint

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs céhi bentlakásos ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogycatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jclzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	779 734 901	0	3 158 460	124 638 326	256 264 435	23 131 154	278 294 526	12 598 332	64 317 889	12 063 501	0	5 268 278
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 117 619	0	0	784 432	1 709 882	140 000	1 875 584	107 599	414 142	85 980	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 342 504	0	0	0	2 093 965	160 000	892 464	0	196 075	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 769 800	0	0	2 106 000	390 000	0	1 536 000	1 053 000	1 684 800	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 360 054	0	0	1 267 525	6 059 943	0	1 671 048	357 620	3 918	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 998 605	0	0	328 835	683 178	39 552	724 602	39 298	163 855	19 285	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 266 038	0	1 180 000	3 590 709	8 540 639	407 168	8 048 571	469 969	1 966 320	62 662	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	830 589 521	0	4 338 460	132 715 827	275 742 042	23 877 874	293 042 795	14 625 818	68 746 999	12 231 428	0	5 268 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 904 835	0	0	0	2 904 835	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 539 012	0	0	0	0	0	0	0	0	25 230 916	706 000	6 602 096
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 443 847	0	0	0	2 904 835	0	0	0	0	25 230 916	706 000	6 602 096
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>866 033 368</b>	<b>0</b>	<b>4 338 460</b>	<b>132 715 827</b>	<b>278 646 877</b>	<b>23 877 874</b>	<b>293 042 795</b>	<b>14 625 818</b>	<b>68 746 999</b>	<b>37 462 344</b>	<b>706 000</b>	<b>11 870 374</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>144 835 398</b>	<b>0</b>	<b>727 796</b>	<b>22 380 675</b>	<b>53 056 628</b>	<b>3 806 347</b>	<b>47 846 755</b>	<b>2 150 624</b>	<b>11 885 615</b>	<b>2 029 768</b>	<b>59 500</b>	<b>891 690</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	134 745 026	0	727 796	21 452 483	45 263 265	3 791 867	47 085 344	2 063 232	11 398 239	2 011 610	59 500	891 690
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 841 000	0	0	0	5 841 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 201 232	0	0	928 192	1 904 223	14 480	761 411	87 392	487 376	18 158	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 140	0	0	0	48 140	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 109 698	0	22 462	3 842 126	4 782 045	338 739	1 371 288	39 868	2 713 170	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 038 764	0	0	12 739 913	67 330 690	3 509 699	4 764 229	119 299	6 934 672	197 512	442 750	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 148 462	0	22 462	16 582 039	72 112 735	3 848 438	6 135 517	159 167	9 647 842	197 512	442 750	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 172 617	0	0	95 827	1 575 828	55 612	364 353	10 997	70 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 292 016	0	0	144 580	657 703	41 716	358 566	11 800	77 651	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 464 633	0	0	240 407	2 233 531	97 328	722 919	22 797	147 651	0	0	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	80 067 416	0	0	16 191 516	16 686 381	1 850 474	34 179 549	1 420 471	7 551 423	2 187 602	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	122 968 259	0	0	0	0	0	119 054 237	3 914 022	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 588 850	0	0	322 253	1 627 934	73 075	522 103	6 703	36 782	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 205 341	0	0	65 217	3 276 957	65 061	651 219	4 057	142 830	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 087 871	0	0	206 492	5 881 379	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 844 966	0	0	206 492	3 638 474	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 408 383	0	0	3 039 850	18 717 462	1 095 069	12 125 412	192 760	237 830	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 985 830	0	0	6 556 693	8 197 789	210 966	8 976 211	466 123	9 443 198	0	134 850	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	756 061	0	0	0	485 371	18 825	87 758	571	74 616	0	88 920	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	285 311 950	0	0	26 382 021	54 387 902	3 294 645	175 508 731	6 004 136	17 412 063	2 187 602	134 850	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	133 169	0	0	0	133 169	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	133 169	0	0	0	133 169	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 410 064	0	6 064	9 418 929	23 494 149	1 451 309	45 351 641	1 573 514	6 360 276	624 887	129 295	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 924 000	0	0	0	3 924 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 497 525	0	0	157 074	812 125	888	257 807	15 108	218 385	0	36 138	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 831 589	0	6 064	9 576 003	28 230 274	1 452 197	45 609 448	1 588 622	6 578 661	624 887	165 433	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>491 889 803</b>	<b>0</b>	<b>28 526</b>	<b>52 780 470</b>	<b>157 097 611</b>	<b>8 692 608</b>	<b>227 976 615</b>	<b>7 774 722</b>	<b>33 786 217</b>	<b>3 010 001</b>	<b>743 033</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	1 254 000	0	0	296 400	957 600	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 400</b>	<b>957 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	401 818	401 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	401 818	401 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>401 818</b>	<b>401 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	304 488	0	304 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748335  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	381 212 622	0	378 770 521
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>381 212 622</b>	<b>0</b>	<b>378 770 521</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	919 228 423	0	1 186 588 829
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 506 506	0	62 325 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 142 860
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	130 914 223	0	78 452 297
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 112 649 152</b>	<b>0</b>	<b>1 329 509 766</b>
13	10 Anyagköltség	95 268 612	0	178 420 891
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 492 884	0	282 821 881
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 800	0	6 087 871
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>314 778 296</b>	<b>0</b>	<b>467 330 643</b>
18	14 Bérköltség	698 405 110	0	796 832 832
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 473 376	0	81 876 649
20	16 Bérjárulékok	149 417 149	0	146 928 140
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>924 295 635</b>	<b>0</b>	<b>1 025 637 621</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 269 091	0	8 383 187
23	VII Egyéb ráfordítások	244 757 607	0	185 953 447
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 761 145</b>	<b>0</b>	<b>20 975 389</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 761 145</b>	<b>0</b>	<b>20 975 389</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	989 550	12 357 432	112 856 273	0	0	0	126 203 255
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 560 534	0	16 560 534
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 010 055	0	55 010 055
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 962 534	0	0	0	14 962 534
07	Egyéb növekedés	6 299	0	1 436 351	0	0	0	1 442 650
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 299</b>	<b>0</b>	<b>16 398 885</b>	<b>0</b>	<b>71 570 589</b>	<b>0</b>	<b>87 975 773</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	253 800	0	1 598 617	0	0	0	1 852 417
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 937 008	0	56 608 055	0	60 545 063
13	Egyéb csökkenés	0	0	525 351	0	14 962 534	0	15 487 885
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>253 800</b>	<b>0</b>	<b>6 060 976</b>	<b>0</b>	<b>71 570 589</b>	<b>0</b>	<b>77 885 365</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>742 049</b>	<b>12 357 432</b>	<b>123 194 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 293 663</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>989 550</b>	<b>4 380 016</b>	<b>103 329 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 699 068</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 299	247 148	13 696 912	0	0	0	13 950 359
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	253 800	0	2 844 802	0	0	0	3 098 602
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>742 049</b>	<b>4 627 164</b>	<b>114 181 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 550 825</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>742 049</b>	<b>4 627 164</b>	<b>114 181 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 550 825</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>7 730 268</b>	<b>9 012 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 742 838</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	742 049	0	107 354 057	0	0	0	108 096 106





## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 603 263
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	274
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)	72 126 157
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)	23 008 722
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	84 585 711
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)	27 496 993
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)	11 988 524
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 051 834
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 878 404
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	412 924 799
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>2 148 579</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 148 579
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>15 403 565</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	15 403 565
35	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>59 824 229</b>
36	- bruttó értéke	60 545 063
37	- halmozott értékcsökkenése	720 834
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	3 758 449





## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>62 048 160</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	62 048 160
04	<b>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)</b>	<b>-260 581</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 590 633 849
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 655 184 616
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 392 117
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	5 291 898
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	37 528 344
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	19 205 924
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	393 701
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	561 869
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	17 366 850
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 780 780
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 483 043
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 483 043
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 833 029
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 908 217
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-75 188
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-936 303
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>61 787 579</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>61 787 579</b>

