

Adattellenőrző kód: 1725-5f-4d-6-70-38-6961-2b-254b603c6e-22-2-538-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

12 megye	0300 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Nógrád megye
Salgótarján
.....
.....

Szerv számjele

452915 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Salgótarján M.F.U. Önkormányzat
Salgótarján, Mészáros tér 1.
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Salgótarján 2022. év február hó 28. nap

Tóth Nikolett

a szerv gazdasági vezetője

Kelly

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hadi Alexné

20/778-0859



(telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

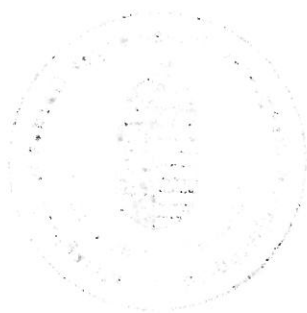
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

452915

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



PIR: 452915

Készült: 2022.03.10 09:03

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti államháztartási kiadások (K110)	92 646 749	79 012 557	0	78 636 319	241 500 000	0	78 636 319
03	Céltulajdonosi kiadások (K1103)	1 200 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000
04	Készletértékesítés, értékpapírok értékesítése, értékpapírok értékesítése (K1104)	871 680	871 680	0	871 680	0	0	871 680
06	Járművel való közlekedés (K1106)	631 800	1 288 800	0	1 288 800	0	0	1 288 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 900 000	7 792 114	0	7 792 114	0	0	7 792 114
09	Közhatalmi költségvetési kiadások (K1109)	581 040	385 624	0	385 624	0	0	385 624
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	600 000	325 000	0	325 000	0	0	325 000
13	Foglalkoztatottaknak járandóságai (K1113)	1 680 481	1 550 806	0	1 520 506	0	0	1 520 506
15	Foglalkoztatottaknak járandóságai (K1113)	101 111 750	92 026 581	0	91 620 043	241 500 000	0	91 620 043
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	18 930 000	27 588 558	0	27 381 968	0	0	27 381 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	980 000	962 600	0	962 600	0	0	962 600
19	Külső személyi juttatások (K123)	19 910 000	28 551 158	0	28 344 568	0	0	28 344 568
20	Személyi juttatások (K123)	121 021 750	120 577 739	0	119 964 611	241 500 000	0	119 964 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 653 830	18 035 806	0	17 851 478	45 900 000	0	17 851 478
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 549 488
25	ebbel: létszámhoz jutó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 165
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	1 181 825
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	114 186	0	114 186	0	0	114 186
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 215 000	10 229 083	0	10 229 083	0	0	10 126 781
31	Készletbeszerzés (K313)	8 360 000	10 343 269	0	10 343 269	0	0	10 240 967
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 055 000	1 924 384	0	1 484 372	0	0	1 484 372
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	1 381 528	0	795 226	0	0	795 226
34	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 155 000	3 305 912	0	2 279 598	0	0	2 279 598
35	Közvetlen díjak (K331)	68 016 554	58 318 323	1 669 347	54 154 135	224 431 659	0	54 073 192
36	Vásárolt üzemanyagok (K332)	333 066 016	331 466 640	0	331 466 640	0	0	331 466 640
39	Kartáratartás, kártérítések (K334)	15 882 000	16 542 291	0	16 542 291	0	0	16 542 291
40	Készletértékesítés (K335)	6 620 000	13 340 312	0	12 437 444	0	0	12 437 444
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	7 908 433
42	Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)	0	59 400	0	59 400	0	0	59 400
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 942 976	25 202 560	240 000	21 504 373	0	0	21 504 373
44	ebbel: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	264 815
45	Szolgáltatási kiadások (K337)	441 527 546	444 929 526	1 909 347	436 254 283	224 431 659	0	436 173 205
49	Működési célú előzetesen felzároltított átlós forrásai adó (K351)	112 931 876	117 975 936	6 924 616	109 956 516	60 596 547	0	109 927 991
58	Egyéb átlós kiadások (K355)	0	902 226	0	902 226	0	0	902 222

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 931 876	118 878 162	6 924 616	110 858 742	60 596 547	0	110 850 213
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	566 974 422	577 456 869	8 633 963	559 735 892	285 028 206	0	559 523 963
125	Egyéb előirányzatok befizetései (K502)	0	14 535 553	0	14 535 553	0	0	14 535 553
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	14 535 553	0	14 535 553	0	0	14 535 553
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
158	éből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	14 635 553	0	14 635 553	0	0	14 635 553
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	2 065 811	0	2 065 811	0	0	2 065 811
195	Egyéb anyag eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 250 000	3 864 738	0	3 864 738	0	0	3 864 738
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgólati adó (K67)	1 012 500	1 259 292	0	1 259 292	0	0	1 259 292
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 762 500	7 189 841	0	7 189 841	0	0	7 189 841
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 816 687	0	4 816 687	0	0	4 816 687
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgólati adó (K74)	0	679 505	0	679 505	0	0	679 505
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 496 192	0	5 496 192	0	0	5 496 192
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	712 412 502	743 392 000	8 633 963	724 873 567	572 428 206	0	724 661 658

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
B	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+44) (B16)	0	1 326 027	1 326 027	0	1 326 027
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 326 027
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 326 027	1 326 027	0	1 326 027
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 149 606	1 829 606	17 515 276	0	15 482 913
189	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	205 100	21 275 398	0	20 216 921
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 261 996
198	Ellátási díjak (B405)	105 062 194	105 732 544	70 183 153	0	65 001 823
199	Kiszámlázott általános forgóhatalm adó (B406)	29 217 186	29 097 709	29 417 636	0	27 193 871
200	Általános forgóhatalm adó visszatérítése (B407)	15 000 000	15 000 000	7 665 000	0	7 665 000
204	Egyéb kapott (fűző) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B408)	0	0	12 314	0	3 325
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	12 314	0	3 325
216	Biztosítási átal fizetett kármentés (B410)	0	0	6 875	0	6 875
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	256 488	0	256 486
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	118 796
220	Működési bevételek (=186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	152 428 986	151 864 959	146 332 140	0	135 827 214
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	152 428 986	153 190 986	147 658 167	0	137 153 241

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
7	Megnevezés	Erőforrás elnevezése	Működési céljairól	Kölvetés - költségvetési szervi eszközök	Kölvetés - költségvetési szervi közelemben eszközök
2	3	4	5	6	7
Teljesítés					
9					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000	83 166 275	83 166 275	0
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	40 000 000	83 166 275	83 166 275	0
16	Külföldi, állami, helyi, központi, (B816)	519 983 516	507 034 739	507 034 739	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10-13+...+18+21) (B817)	559 983 516	590 201 014	590 201 014	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	559 983 516	590 201 014	590 201 014	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013590 Más szerv részére végzett közfeladat, közszolgáltatás, egyéb szolgáltatások	013690 Támogatási célú finanszírozás más szervek	047120 Piaci üzemeltetés	080042 Könyvtári szolgáltatás, nyilvánosság	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Művelődési köznevelési tevékenység	082064 Művelődési köznevelési tevékenység	091140 Önkormányzatok működési feladatai	092120 Közművelődési tevékenység	099015 Gyermekjóléti intézményben	104011 Gyermekjóléti tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 636 319	4 667 254	0	6 460 386	0	16 363 940	0	19 309 311	30 303 558	0	0	1 511 870
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	871 680	0	0	0	0	0	0	0	871 680	0	0	0
06	Iskolai utazás (K1106)	1 288 800	0	0	0	0	0	0	0	1 288 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 792 114	0	0	0	0	841 305	0	841 305	6 109 504	0	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	385 624	0	0	0	0	122 808	0	0	262 816	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	325 000	0	0	0	0	36 000	0	36 000	253 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 520 506	0	0	0	0	60 750	0	304 865	1 154 891	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01... +13) (K111)	91 620 043	4 667 254	0	6 460 386	0	17 444 803	0	20 491 481	41 044 249	0	0	1 511 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	27 361 968	1 222 000	0	0	0	0	0	2 800 000	9 131 750	0	13 705 618	522 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	962 600	0	0	0	0	0	0	170 600	792 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	28 344 568	1 222 000	0	0	0	0	0	2 970 600	9 923 750	0	13 705 618	522 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	119 964 611	5 889 254	0	6 460 386	0	17 444 803	0	23 462 081	50 967 999	0	13 705 618	2 034 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 851 478	876 294	0	1 074 344	0	2 793 494	0	3 220 282	7 573 971	0	2 080 612	232 461
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 549 488	99 609	0	1 074 344	0	2 667 299	0	3 094 087	7 301 056	0	2 080 612	232 461
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	120 165	116 515	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 181 025	660 170	0	0	0	126 195	0	126 195	269 265	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	114 186	0	0	12 560	0	19 412	0	19 412	42 248	0	17 128	3 426
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 126 781	1 219 144	0	253 483	0	950 868	8 584	1 760 406	5 370 154	0	471 518	92 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 240 967	1 219 144	0	266 043	0	970 280	8 584	1 779 818	5 412 402	0	488 646	96 050
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 484 372	70 000	0	64 584	0	99 811	0	148 339	687 116	0	366 175	40 653
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	795 226	0	0	28 535	0	44 100	0	44 100	597 121	0	38 912	42 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 279 598	70 000	0	93 119	0	143 911	0	192 439	1 294 237	0	405 087	83 111

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013601 Működési célú kiadások	018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	047120 Piaci üzletkötések	062042 Kormányati költségvetési feladatok	083004 Kormányati szolgáltatások	083061 Kormányati szolgáltatások	083061 Kormányati szolgáltatások	083061 Kormányati szolgáltatások	083061 Kormányati szolgáltatások	083061 Kormányati szolgáltatások
35	Közzététel díjak (K331)	54 073 192	0	0	231 242	0	0	12 985 919	74 065	11 325 539	27 086 268	315 331
36	Vásárlott értékek (K332)	331 466 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 966 728
39	Karbantartás, kisbelföldi szolgáltatások (K334)	16 542 291	423 450	0	96 410	0	0	3 572 156	8 892	3 511 545	8 063 325	793 768
40	Közvetített szolgáltatások (=+1) (K335)	12 437 444	235 354	0	0	0	0	0	0	0	47 514	11 999 453
41	ebbségi államháztartáson belül (K335)	7 908 433	235 354	0	0	0	0	0	0	0	47 514	11 999 453
42	Szakmai tevékenység (K335)	59 400	0	0	6 534	0	0	10 098	0	10 098	21 978	8 910
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 594 238	621 726	0	357 906	117	0	4 656 656	396 979	2 044 904	8 360 814	4 009 405
44	ebbségi: biztossági díjak (K337)	264 815	0	0	29 130	0	0	45 019	0	45 019	97 981	39 722
45	Szolgáltatási kiadások (K337)	436 173 205	1 280 530	0	692 092	117	0	21 224 829	1 069 936	16 892 086	43 599 899	341 093 595
49	Működési célú előzetesen foglaltatott kiadások (K351)	109 927 991	376 708	0	132 314	0	0	3 681 828	268 408	2 775 472	8 296 860	92 014 894
58	Egyéb dologi kiadások (K359)	902 222	0	0	98 528	0	0	152 382	0	152 382	364 613	134 415
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K359)	110 830 213	376 708	0	230 842	0	0	3 834 210	268 408	2 927 756	8 661 473	92 149 309
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	559 523 983	2 946 382	0	1 282 096	117	0	26 173 230	1 346 928	21 792 099	58 958 011	434 136 637
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	14 535 553	0	14 535 553	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K3023)	14 535 553	0	14 535 553	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151-...-160) (K306)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbségi: támogatás és költségvetési szervre (K306)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 635 553	0	14 635 553	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	2 065 811	0	0	224 607	0	0	347 123	150 156	136 967	816 759	330 199
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	3 864 738	280 508	0	248 299	0	0	547 820	65 400	467 971	1 916 155	338 585
200	Beruházási célú előzetesen foglaltatott kiadások forrásból (K67)	1 289 292	75 737	0	93 273	0	0	179 547	58 200	126 356	592 533	133 646

Megye: 12 Péntegyri körzet: 0300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Negyezős	Likvezen	011020 Műszaki fejlesztési, vizsgálati, tervezési, utasítási, szolgálati	011030 Társadalmi célú finanszírozási tevékenység	041120 Piaci tevékenység	082042 Kormányati működési tevékenység	082044 Kormányati szolgáltatások	082061 Műszaki tevékenység	082064 Műszaki tevékenység	091140 Önkormányzati tevékenység	092120 Központi költségvetési szerv működési tevékenység
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 189 841	356 245	0	566 179	0	1 074 490	273 756	791 294	3 325 447	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 816 687	0	0	30 800	0	47 600	0	1 976 878	2 412 000	0
205	Felújítási feladatokon belüli felújítás forgalmi adó (K72)	679 505	0	0	8 316	0	12 852	0	533 757	30 240	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 496 192	0	0	39 116	0	60 452	0	2 510 635	2 442 240	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+205+268) (K1-K9)	724 661 658	10 068 175	14 635 553	9 422 121	117	47 546 469	1 620 684	51 776 391	123 267 668	197 006
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	724 661 658	10 068 175	14 635 553	9 422 121	117	47 546 469	1 620 684	51 776 391	123 267 668	197 006
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	7	0	2	0	4	0	5	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	10403/ Gyermekétkeztetés boltcsődében, fogyatékosok napijeli intézményében	10403/ Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0
04	Kiszámlázott, juttatott, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jóvállamni licenst (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egy évi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Uzemeletési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 694	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 694	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 019 032	4 480 880
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgálati díjak (>=44) (K337)	8 365	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási díjak (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 027 397	4 480 880
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K331)	817 396	1 209 837
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	817 396	1 209 837
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 852 487	5 690 717
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (=151+...+160) (K506)	0	0
158	eből: túlszolgálati és túlszolgálati díjak (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létszáma (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszáma (K64)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	109035 Gyermekvédelem, gyermekjólét, gyermekvédelem, gyermekvédelem, gyermekvédelem, gyermekvédelem	104037 Interművelési, kulturális, sport, ifjúsági, gyermekvédelem	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgólati adó (K57)	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgólati adó (K72)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+209) (K1-K9)	3 852 487	5 690 717	5 690 717
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 852 487	5 690 717	5 690 717
309	Általános statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Más szervi részletek végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéből származó bevételek	018030 Támogatás célú finanszírozási bevételek	047120 Piac szereplőinek	082044 Központi szolgáltatások	082054 Működési költségvetésből származó bevételek	091140 Önkénteskedés célú bevételek (rendelt)	096015 Gyermekkezelési költségvetési tevékenységek	116035 Gyermekkezelési költségvetési tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 326 027	0	0	143 862	237 334	245 516	556 320	142 995	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 326 027	0	0	143 862	237 334	245 516	556 320	142 995	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 326 027	0	0	143 862	237 334	245 516	556 320	142 995	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 462 913	1 395 474	0	0	0	0	0	14 087 439	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	20 216 921	369 642	0	0	0	0	0	19 847 279	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 261 996	369 642	0	0	0	0	0	3 892 354	0
198	Ellátási díjak (B405)	65 001 823	0	0	0	0	0	0	64 421 858	579 965
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 193 871	476 584	0	0	0	0	0	26 560 700	156 587
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 665 000	0	0	0	0	0	0	7 665 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=205+206+207) (B4082)	3 325	0	0	0	0	0	2 171	1 154	0
208	Kamatbevételek és más nyereségekből bevételek (=201+204) (B408)	3 325	0	0	0	0	0	2 171	1 154	0
216	Biztosítói állami fizetési kártérítés (B410)	6 875	0	0	0	0	0	6 875	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	256 486	82 400	0	1 477	70 654	0	101 698	257	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	118 796	82 400	0	0	0	0	36 396	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	135 827 214	2 324 100	0	1 477	70 654	0	110 744	132 583 687	736 552
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	137 153 241	2 324 100	0	145 339	307 988	245 516	667 064	132 726 682	736 552
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 166 275	0	83 166 275	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	83 166 275	0	83 166 275	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	507 034 739	0	507 034 739	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	590 201 014	0	590 201 014	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	590 201 014	0	590 201 014	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	727 354 255	2 324 100	590 201 014	145 339	307 988	245 516	667 064	132 726 682	736 552

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	137 153 241
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	724 651 658
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-587 508 417
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	590 201 014
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	590 201 014
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=+II)	2 692 597
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 692 597
16	D) Alapvetőkenység költségvetés-gyűjtéssel terhelt maradványa	2 692 597

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

#	Megnevezés	Lezáró (foglalkoztatottak, választott tisztviselők, munkaviszonyban állók) (éves)	Tervezett, megvalósult, munkaviszonyban állók (éves)	Normatív juttatások, céljuttatások, projektprémiumok	Készlet, ártár, készlet, ártár, készlet, ártár	Végkiadások, juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Engedmények, egyéb személyi juttatások	Változatlan költségvetési
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ismeretlen (foglalkoztatottak, választott tisztviselők, munkaviszonyban állók) (éves)	2	12 626 932	0	0	0	580 000	204	0	0	0
28	Ismeretlen (foglalkoztatottak, választott tisztviselők, munkaviszonyban állók) (éves)	1	7 239 669	0	0	0	324 000	0	0	250 332	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	3 950 401	472 000	796 967	0	1 860 000	152 808	0	244 718	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	41 963 200	328 000	74 713	631 800	3 849 886	291 206	0	769 712	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	12 856 117	0	0	657 000	1 178 228	266 406	0	255 744	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	78 636 319	800 000	871 680	1 288 800	7 792 114	710 624	0	1 520 506	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	78 636 319	800 000	871 680	1 288 800	7 792 114	710 624	0	1 520 506	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

II	Megnevezés	Vezetői létszám, közfoglalkoztatási végeztettségű	Vezetői létszám, feladatok végrehajtására	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám, álszolgálati végeztettségű	Nem vezetői létszám, közfoglalkoztatási végeztettségű	Nem vezetői létszám, feladatok végrehajtására	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
10	Információs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	10	0	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	7	16	1	24	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	18	1	26	29
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	1	2	3	7	18	1	26	29
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	7	16	1	24	24
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

Mégnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
#		1	2	3	4	5	
1							
I/5	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 492 047				0	56 054 359
06	A/I/1.1 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	299 136				0	2 401 732
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 791 183				0	58 456 091
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 791 183				0	58 456 091
50	C/II.1 Forráspénzár	127 355				0	47 400
53	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 355				0	47 400
54	C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok	83 060 280				0	2 753 168
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	83 060 280				0	2 753 168
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 187 635				0	2 800 568
72	D/1.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	12 044 958				0	10 504 926
73	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiemelttervezési ellátásokról, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 967 049				0	3 090 840
75	D/1.4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 737 435				0	5 181 330
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 331 495				0	2 223 765
78	D/1.4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellettű bevételekre	8 989				0	8 989
81	D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0				0	2
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 044 958				0	10 504 926
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 044 958				0	10 504 926
164	E/II/2 Más elzárolt felzárkózott levonható általános forgalmi adó	162 289 100				0	184 455 506
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	162 289 100				0	184 455 506
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-128 285 946				0	-156 108 098
170	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-128 285 946				0	-156 108 098
174	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 003 154				0	28 347 408
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	6 342				0	52 533
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 342				0	52 533
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 033 272				0	100 161 526
180	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	959 644 722				0	959 644 722
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-360 028 097				0	-359 092 067
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	65 813 916				0	63 813 916
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-440 255 489				0	-593 015 779
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-152 760 290				0	5 684 202
186	G/SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	72 414 762				0	79 034 994
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek időbeli kiadásokra	57 194 427				0	211 909
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevételezésekre	1 204 808				0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 399 235				0	211 909
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 360				0	107 971
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 360				0	107 971
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 420 595				0	319 880
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 197 915				0	20 806 652
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 197 915				0	20 806 652

Megye: 12 Péntügyi körzet: 0300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Működési kiadások (-/+) 4	Tartaléki kiadások 5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 033 272	0	100 161 526

13/A - Eredménykimutatás					
6	Működés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létesítések	
1	2	3	4	5	
02	Részesítők és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	69 912 351	0		101 891 097
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	69 912 351	0		101 891 097
08	06 Központi működési célú támogatások, eredményszámlái bevétel	465 575 927	0		507 034 739
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményszámlái bevétel	1 423 540	0		1 326 027
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	2 549 768	0		263 363
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	469 549 235	0		508 624 129
13	10 Ámvgallatás	9 577 205	0		10 281 770
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	389 610 779	0		339 447 135
16	13 Eladott (kiszámlált) szolgáltatások értéke	11 409 058	0		11 354 119
17	IV Ámvgallatott szolgáltatások (=10+11+12+13)	410 597 042	0		361 083 024
18	14 Bérköltség	76 706 129	0		87 724 205
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	17 321 341	0		43 024 981
20	16 Bérjárulékok	14 841 696	0		19 372 009
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	108 869 166	0		150 121 255
22	VI Értékszámlák leírás	10 476 293	0		5 069 890
23	VII Egyéb ráfordítások	162 286 080	0		88 560 380
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-152 766 995	0		5 680 877
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatteljesítések	6 705	0		3 325
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	6 705	0		3 325
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 705	0		3 325
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-152 760 290	0		5 684 202

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkeresbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, járművek	Tárgyi eszközök	Berendezések és felújítások	Koncesszióba, vagyонkeresbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év zárt állománya)	6 417 235	106 793 280			0	0	161 281 125
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 981 881	0	4 981 881
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 816 687	0	4 816 687
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 816 687	4 981 881	0	0	0	9 798 568
06	Alapításkori átvétel, vagyонkeresbe vétel miatti átvétel, vagyонkeresbe lépé viszonyait	0	961 806	0	0	0	0	961 806
07	Egyéb növekedés	0	0	14 092 497	0	0	0	14 092 497
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 778 493	19 074 378	0	9 798 568	0	34 651 439
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 092 497	0	9 798 568	0	23 891 065
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 092 497	0	9 798 568	0	23 891 065
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 417 235	112 571 773	53 052 491	0	0	0	172 041 499
16	Törv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 417 235	54 301 233	47 771 474	0	0	0	108 489 942
17	Törv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 216 181	2 879 285	0	0	0	5 095 466
19	Törv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 417 235	56 517 414	50 650 759	0	0	0	113 585 408
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 417 235	56 517 414	50 650 759	0	0	0	113 585 408
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	56 054 359	2 401 732	0	0	0	58 456 091
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 329 013	110 010	45 478 840	0	0	0	48 917 863

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó mérleg, bekerülési értéke	Nyitó mérleg, értékesítés	Törzskönyvi számon szereplő értékesítés	Törzskönyvi számon szereplő értékesítés	Záró mérleg, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
06	Külső források	83 060 280	0	0	0	2 753 188
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások	12 044 958	0	3 329 618	0	13 834 544
11	Összesen (-01+...+10)	95 105 238	0	3 329 618	0	16 587 712
						3 329 618

17/A - Tájékoztató adatok		
A	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	591.978
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
13	5%-os kifizető áfa-adóalap összege	32.726.943
15	27%-os kifizető áfa-adóalap összege	408.227.761
81	A költségvetési szerv ek. költségvetési szervének költségvetési szerveinek (igény=1, nem=2) nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igény=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg fő forintban ezer forint egységben megadva
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	83 187 635
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	127 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	83 060 280
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)	-80 387 067
05	Kiadások nyilvánaradi állomásaiban tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-724 661 658
06	Bevételek nyilvánaradi állomásaiban tárgyidőszaki egyenlege (+005)	727 354 255
07	Előző év költségvetési maradványának jelenbevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-86 611
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-86 611
40	Tulajdonságok, téves és visszatartó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-86 611
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 800 568
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 800 568

