

Adatellenőrző kód: -3548-5c-174-3e4b-868781e505319642e-2d31-1259

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szabolcs-Szatmár-
Beregi kistérség
közforgalmi

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Megyei Igazgató Utca
Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-
Beregi kistérség

Szerv számjele

<input type="text" value="802255"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Országzászló tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Megyei Igazgató Utca
Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-
Beregi kistérség

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

szabolcs-szatmár-beregi kistérség 2020. év 05. hó 14. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bárányosi Csaba (név)
41/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné (alírással)
DAKÓ LÁSZLÓNÉ 42/524-577 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ORGAN - P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 802255
Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 593 821	162 939 553	0	153 712 513	722 401 000	0	0	153 712 513
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 896 000	0	3 896 000	0	0	0	3 896 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	72 262	0	72 262	0	0	0	72 262
05	Végkielégítés (K1105)	0	192 500	0	192 500	0	0	0	192 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 150 922	6 846 462	0	6 846 462	5 472 000	0	0	6 846 462
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	700 920	700 920	0	653 707	0	0	0	653 707
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	648 000	648 000	0	561 000	596 000	0	0	561 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 721 374	0	2 689 260	0	0	0	2 689 260
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	189 093 663	178 017 071	0	168 623 704	728 469 000	0	0	168 623 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	15 276 220	14 963 108	0	3 121 227	0	0	0	3 121 227
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	71 488	0	71 488	0	0	0	71 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 276 220	15 034 596	0	3 192 715	0	0	0	3 192 715
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 369 883	193 051 667	0	171 816 419	728 469 000	0	0	171 816 419
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 174 974	34 638 244	0	31 131 917	198 564 000	0	0	31 131 917
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 631 657
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 131 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 192 160
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 177 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	884 362	0	390 094	0	0	0	390 094
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 162 801	13 595 515	0	12 447 217	57 170 000	0	0	12 435 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 162 801	14 479 877	0	12 837 311	57 170 000	0	0	12 825 794
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 469 228	10 003 473	0	8 741 717	0	0	0	8 503 468
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 213 160	0	1 213 160	0	0	0	1 121 054
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 669 228	11 216 633	0	9 954 877	0	0	0	9 624 522
35	Közzétartott díjak (K331)	60 538 829	38 488 841	0	33 006 124	655 462 000	1 417 225	0	31 867 670
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	723 799 764	540 207 856	0	540 207 856	756 015 000	133 122 187	0	528 171 461
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 193 000	1 457 154	0	1 200 564	0	0	0	1 068 344
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 639 904	24 579 729	0	24 579 729	222 628	0	0	20 091 179
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	376 720
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 004 767	14 691 398	0	13 163 828	0	0	0	13 163 828
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 758 228	14 603 889	0	14 603 889	23 882 000	0	0	14 451 969
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	72 216
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	851 934 492	634 028 867	0	626 761 990	1 435 355 000	134 762 040	0	608 814 451
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 155	0	5 155	0	0	0	5 155

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készítés:
Értéktípus:

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10	Tejlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben követően esetleges				
2	3										
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	5 155
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 295 763	161 612 605	0	161 398 022	335 971 000	36 346 876	0	0	0	157 442 023
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	945 000	0	945 000	0	0	0	0	0	945 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 203 900	0	535 692	0	373	0	0	0	535 692
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	226 495 763	163 761 505	0	162 878 714	335 971 000	36 347 249	0	0	0	158 922 715
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 108 262 284	823 492 037	0	812 438 047	1 828 500 000	171 109 289	0	0	0	790 192 637
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 118 109	62 252	0	62 252	0	0	0	0	0	62 252
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 381 891	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	10 058
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 500 000	72 310	0	72 310	0	0	0	0	0	72 310
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 357 307 141	1 051 254 258	0	1 015 458 693	2 755 533 000	171 109 289	0	0	0	993 213 283



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évből követelm esedékes		Teljesítés 8
		4	5	6	7		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 934 338	20 060 084	24 422 005	2 171 417	21 005 993	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 639 904	20 639 904	20 626 112	5 129 529	13 900 482	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	325 642 667	202 626 238	259 303 872	0	474 425	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	92 279 437	58 051 014	76 222 461	0	218 342 656	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 807 493	93 186 000	93 186 000	2 150 607	64 390 629	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	21	0	93 186 000	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	21	0	21	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	21	0	21	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 307 640	1 660 194	0	1 660 194	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	545 303 839	395 870 880	475 420 665	9 451 553	412 485 975	
225	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	1 611 775	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	5 523 847	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	545 303 839	395 870 880	475 420 665	14 975 400	412 485 975	

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 8411117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készlet:
Értéktípus:

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 711 067	9 711 067	0	9 711 067	9 711 067
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 711 067	9 711 067	0	9 711 067	9 711 067
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	812 003 302	645 672 311	578 238 741	0	578 238 741	578 238 741
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	812 003 302	655 383 378	587 949 808	0	587 949 808	587 949 808
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	812 003 302	655 383 378	587 949 808	0	587 949 808	587 949 808



#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fenntartó megberendezések megőrzése, javátviteli célú	086090 Egyéb szabaddíjas szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	153 712 513	31 790 009	63 564 873	0	1 308 000	57 049 631
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 896 000	832 000	1 903 000	0	0	1 161 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	72 262	0	0	0	0	72 262
05	Végkielégítés (K1105)	192 500	0	0	0	0	192 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 846 462	1 178 674	2 537 781	0	0	3 130 007
09	Közeledési költségterítés (K1109)	653 707	114 250	10 584	0	0	528 873
10	Egyéb költségterítések (K1110)	561 000	95 000	188 000	0	0	278 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 689 260	475 882	645 093	0	16 057	1 552 228
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 623 704	34 485 815	68 849 331	0	1 324 057	63 964 501
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 121 227	0	0	0	2 496 388	624 839
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 488	0	16 057	0	55 431	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 192 715	0	16 057	0	2 551 819	624 839
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 816 419	34 485 815	68 865 388	0	3 875 876	64 589 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 131 917	7 808 086	11 636 767	0	451 906	11 235 158
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 633 657	5 002 900	11 024 829	0	449 064	10 154 864
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 131 000	2 131 000	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 193 160	452 425	174 423	0	0	565 312
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 177 100	221 761	437 515	0	2 842	514 982
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 094	111 214	0	0	278 880	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 435 700	2 375 725	0	250 841	5 732	9 803 402
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 825 794	2 486 939	0	250 841	284 612	9 803 402
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 503 468	8 490 268	0	0	0	13 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 121 054	1 121 054	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 624 522	9 611 322	0	0	0	13 200
35	Közüzemi díjak (K331)	31 867 670	31 867 670	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	528 171 461	0	0	0	1 818 897	526 352 564
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 068 344	1 068 344	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 091 179	19 181 436	0	0	0	909 743
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	376 720	49 149	0	0	0	327 571
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 163 828	0	0	0	6 918 016	6 245 812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 451 969	13 421 685	0	0	683 047	347 237
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	72 216	72 216	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	608 814 451	65 539 135	0	0	9 419 960	533 855 356
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 155	2 555	0	0	0	2 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 155	2 555	0	0	0	2 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 442 023	11 428 538	0	57 211	1 596 581	144 359 693
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	945 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	535 692	335 879	0	189 055	0	945 000

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készítve:
Értéktípus:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatilag vagy önkormányzati vállalkozással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tüzemelterelési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 922 715	11 764 417	0	246 266	1 596 581	145 315 451
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	790 192 637	89 404 368	0	497 107	11 301 153	688 990 009
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 252	22 352	0	39 900	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K67)	10 058	6 035	0	4 023	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	72 310	28 387	0	43 923	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	993 213 283	131 726 656	80 502 155	541 030	15 628 935	764 814 507
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	993 213 283	131 726 656	80 502 155	541 030	15 628 935	764 814 507
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	11	20	0	0	14



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086000 Egyéb szabaddíjas szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 005 993	9 092 477	0	3 590 316	8 333 200
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 900 482	13 426 057	0	0	474 425
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	474 425	0	0	0	474 425
198	Ellátási díjak (B405)	218 342 656	0	0	0	218 342 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 390 629	2 093 364	0	906 684	61 330 581
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	93 186 000	0	0	0	93 186 000
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	21	21	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	21	21	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 660 194	1 660 194	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 611 775	1 611 775	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	412 485 975	26 272 113	0	4 547 000	381 666 862
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	412 485 975	26 272 113	0	4 547 000	381 666 862
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 711 067	0	9 711 067	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 711 067	0	9 711 067	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	578 238 741	0	578 238 741	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	587 949 808	0	587 949 808	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	587 949 808	0	587 949 808	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 000 435 783	26 272 113	587 949 808	4 547 000	381 666 862

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDŐTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült:
Értéktípus: F.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 485 975
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	993 213 283
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-580 727 308
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	587 949 808
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	587 949 808
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	7 222 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 222 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 222 500



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 juttatás	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 726 518	350 000	0	0	149 030	24 000	0	0	32 558	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 875 064	500 000	0	0	779 490	24 000	0	0	155 236	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkakatás	4	15 401 695	332 000	0	0	946 744	48 000	0	0	218 595	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 683 995	55 000	0	192 500	838 530	72 000	0	0	291 493	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 679 242	498 000	0	0	1 344 586	615 950	0	0	540 176	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	83 917 999	2 161 000	72 262	0	2 787 282	430 757	0	0	1 451 202	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	152 284 513	3 896 000	72 262	192 500	6 846 462	1 214 707	0	0	2 689 260	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetésről egyébként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	45	153 712 513	3 896 000	72 262	192 500	6 846 462	1 214 707	0	0	2 689 260	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült:
Értéktípus: F0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	3	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	4	Vezetői létszám összesen	5	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	6	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	8	Nem vezetői létszám összesen	9	Létszám összesen
1																10
01	a) csoport	0	0	4	4	4	4	5	5	7	7	28	28	40	40	44
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	4	4	4	4	5	5	7	7	29	29	41	41	45
27	Összesen (03+13+26)	0	0	4	4	4	4	5	5	7	7	29	29	41	41	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	4	4	4	4	5	5	7	7	28	28	40	40	44
33	I. funkció csoport	0	0	4	4	4	4	5	5	7	7	28	28	40	40	44
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 549 659	0	961 383
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 549 659	0	961 383
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 833 124	0	1 017 798
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 833 124	0	1 017 798
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 382 783	0	1 979 181
29	B/1/1 Vásárolt készletek	295 551	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	295 551	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	295 551	0	0
47	C/III/1 Forráspénzár	447 120	0	304 390
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	447 120	0	304 390
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	11 785 523	0	10 160 596
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	11 785 523	0	10 160 596
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 232 643	0	10 464 986
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 036 397	0	62 934 690
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 706	0	10 141 642
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 697 217	0	40 961 216
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 069 474	0	11 831 832
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 036 397	0	62 934 690
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 673 079	0	9 451 553
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 314 090	0	7 300 946
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	375 618	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	983 371	0	2 150 607
123	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	5 523 847
126	D/II/5c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	5 523 847
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 673 079	0	14 975 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	288 852	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	288 852	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőzgetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	132 032
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	288 852	0	132 032
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	65 998 328	0	78 042 122
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	339 734 166	0	401 242 255
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	339 734 166	0	401 242 255
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-256 239 615	0	-321 534 356
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-256 239 615	0	-321 534 356
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	83 494 551	0	79 707 800
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 403 856	0	170 000 000

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült:

Értéktípus: Forrás

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	9 207 459 074	0	9 207 459 074
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-6 854 527 847	0	-6 854 527 847
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	43 110	0	43 110
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 384 132 778	0	-2 371 156 911
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 975 867	0	-21 849 767
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-18 182 574	0	-40 032 341
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 827 040	0	22 245 410
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 827 040	0	22 245 410
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 510 379	0	171 109 289
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 510 379	0	171 109 289
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 810 428	0	3 374 518
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 810 428	0	3 374 518
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	169 147 847	0	196 729 217
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 438 583	0	13 497 312
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 438 583	0	13 497 312
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	165 403 856	0	170 194 188



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	368 555 335	0	269 641 420
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	368 555 335	0	269 641 420
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	768 620 838	0	578 238 741
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 055 222	0	0
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	81 524 158	0	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	852 200 218	0	87 923 895
13	Anyagköltség	23 658 319	0	666 162 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	825 433 295	0	12 617 570
16	13 Elhadott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 400 651	0	616 244 412
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	864 492 265	0	24 715 630
18	14 Bérköltség	164 810 962	0	653 577 612
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 955 032	0	157 159 177
20	16 Bérjárulékok	37 738 430	0	14 924 881
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 504 424	0	29 923 007
22	VII Értécsökkenési leírás	4 609 411	0	202 007 065
23	VII Egyéb ráfordítások	110 183 587	0	1 465 854
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	12 965 866	0	100 603 313
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	10 001	0	-21 849 788
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 001	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 001	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	12 975 867	0	-21 849 767

PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló

KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készítve:

Értéktípus: For.

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)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	6 440 476	0	0	66 257 179	0	0	0	0	0	0	0	72 697 655	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	62 252	0	0	62 252	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	62 252	0	0	0	0	0	0	0	62 252	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	62 252	0	0	0	0	62 252	0	0	124 504	
09	Értékesítés	0	0	0	13 102 334	0	0	0	0	0	0	0	13 102 334	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	62 252	0	0	62 252	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	13 102 334	0	0	0	0	62 252	0	0	13 164 586	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 440 476	0	0	53 217 097	0	0	0	0	0	0	0	59 657 573	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	4 890 817	0	0	64 424 055	0	0	0	0	0	0	0	69 314 872	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	857 923	0	0	34 816 920	0	0	0	0	0	0	0	35 674 843	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	269 647	0	0	47 041 676	0	0	0	0	0	0	0	47 311 323	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 479 093	0	0	52 199 299	0	0	0	0	0	0	0	57 678 392	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	5 479 093	0	0	52 199 299	0	0	0	0	0	0	0	57 678 392	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	961 383	0	0	1 017 798	0	0	0	0	0	0	0	1 979 181	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 163 566	0	0	22 117 752	0	0	0	0	0	0	0	25 281 318	



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	288 852	0	0	0	0	0
04	Készletek	295 551	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	11 785 523	0	0	0	10 160 596	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 131 777	45 422 301	92 304 488	87 958 962	127 677 917	49 767 827
11	Összesen (=01+...+10)	123 501 703	45 422 301	92 304 488	87 958 962	137 838 513	49 767 827

17/A1 - Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
2	3
egszabadsággal össze(függő munkáltatói kifizetés	1 465 493
egszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
öltségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően esettett összegével együtt)	12 223 341
öltségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített zegével együtt)	2 215 242
öltségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 714 252
öltségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás lékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 783 060
-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 722 150
6-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 681 729
6-os kulcsú áfa-adóalap összege	546 165 398
öltségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő lakozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		12 232 643
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		447 120
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		11 785 523
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)		-1 767 657
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-993 213 283
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 000 435 783
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 711 067
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		-288 852
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-288 852
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		132 032
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-564 090
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-564 090
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		10 464 986
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		10 464 986