

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308636	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1		1 2	3 1

Budapest, 2021.év február hó 26.nap

.....
Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

.....
Juhász Péter Pál
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	7	3	6	9
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kosztolányi István(név)

30/921-8127 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

ECO-STAT

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

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 729 444	353 409 045	0	353 409 045	1 060 227 135	0
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	1 946 689	0	1 946 689	0	1 946 689
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 853 382	48 546 923	0	48 546 923	96 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 414 610	5 881 227	0	5 881 227	8 000 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	8 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 347 564	8 702 058	0	8 702 058	19 200 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	450 000	1 743 682	0	1 743 682	395 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	985 000	0	985 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 030 000	14 317 619	0	14 317 619	36 000 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 625 000	435 532 243	0	435 532 243	1 228 222 135	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 292 000	12 022 125	0	12 022 125	200 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	793 000	3 432 612	0	3 432 612	7 200 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 085 000	15 454 737	0	15 454 737	7 400 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	432 710 000	450 986 980	0	450 986 980	1 235 622 135	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 454 000	78 303 000	0	78 303 000	219 500 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	69 656 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	6 399 000
25	ebből: tépenny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	2 247 194
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 734 000	2 131 242	0	2 131 242	3 322 446	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 112 000	39 242 277	0	35 857 026	139 363	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 846 000	41 373 519	0	37 988 268	3 461 809	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 899 000	1 785 543	0	1 785 543	5 416 450	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 826 000	1 654 423	0	1 654 423	2 205 279	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 725 000	3 439 966	0	3 439 966	7 621 729	0
35	Közvetemi díjak (K331)	23 651 000	33 718 536	0	33 718 536	51 308 589	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	295 000	281 964	0	281 964	522 000	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	405 000	571 407	0	571 407	1 062 000	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	177 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 532 000	4 687 308	0	4 687 308	2 700 613	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 123 000	9 354 863	0	9 354 863	22 033 440	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 548 000	7 221 235	0	7 221 235	15 733 741	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 554 000	55 835 313	0	55 835 313	93 360 383	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	720 000	980 097	0	980 097	1 000 000	0
							10

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	720 000	980 097	0	980 097	1 000 000	0	0	980 097
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 992 000	21 643 210	0	21 425 274	22 229 813	0	0	21 425 274
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	553 000	629 085	0	629 085	1 754	0	0	629 085
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 545 000	22 272 295	0	22 054 359	22 231 567	0	0	22 054 359
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 390 000	123 901 190	0	120 298 003	127 675 488	0	0	120 298 003
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	2 624 000	2 467 982	0	2 467 982	7 916 328	0	0	2 467 982
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 624 000	2 467 982	0	2 467 982	7 916 328	0	0	2 467 982
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	642 706	0	642 706	0	0	0	642 706
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	642 706	0	642 706	0	0	0	642 706
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	642 706	0	642 706	0	0	0	642 706
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	157 000	0	157 000	0	0	0	157 000
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	604 389	0	604 389	0	0	0	604 389
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 324 803	1 235 757	0	1 235 757	0	0	0	1 235 757
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	367 297	0	367 297	0	0	0	367 297
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 000 000	2 364 443	0	2 364 443	0	0	0	2 364 443
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 519 460	0	29 519 460	0	0	0	29 519 460
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 361 550	0	3 361 550	0	0	0	3 361 550
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 877 873	0	8 877 873	0	0	0	8 877 873
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	41 758 883	0	41 758 883	0	0	0	41 758 883
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	609 178 000	700 425 184	0	696 821 997	1 590 713 951	0	0	696 821 997

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	B	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	13 831	13 831	0	13 831	13 831
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 642 000	3 362 656	3 421 936	0	3 362 656	3 362 656
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	455 446	455 446
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	126 466	126 466	0	126 466	126 466
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 256 000	1 616 829	1 616 829	0	1 616 829	1 616 829
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 898 000	5 119 782	5 179 062	0	5 119 782	5 119 782
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	889 941	889 941	0	889 941	889 941
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	889 941	889 941
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	889 941	889 941	0	889 941	889 941
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 898 000	6 009 723	6 069 003	0	6 009 723	6 009 723

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 739 700	3 739 700	0	3 739 700	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 739 700	3 739 700	0	3 739 700	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	603 280 000	690 675 761	690 675 761	0	690 675 761	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	603 280 000	694 415 461	694 415 461	0	694 415 461	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	603 280 000	694 415 461	694 415 461	0	694 415 461	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 409 045	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	1 946 689	0
04	Készletű, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 546 923	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 881 227	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	8 702 058	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 743 682	0
12	Szociális támogatások (K1112)	985 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 317 619	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	435 532 243	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 022 125	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 432 612	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	15 454 737	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 986 980	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 303 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 656 806	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 399 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 247 194	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 131 242	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 857 026	0
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	37 988 268	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 785 543	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 654 423	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	3 439 966	0
35	Közvetemi díjak (K331)	33 718 536	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	281 964	0
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	571 407	0
38	eből: a közszférán és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	177 000	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 687 308	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 354 863	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 221 235	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 835 313	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	980 097	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	980 097	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 425 274	0
58	Egyéb átlagos kiadások (K355)	629 085	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50+51+54+58) (K35)	22 054 359	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	120 298 003	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 467 982	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 467 982	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	642 706	642 706
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	642 706	642 706

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104020 Javítóintézeti ellátás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	642 706	642 706
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	604 389	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 235 757	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	367 297	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 364 443	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	29 519 460	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 361 550	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 877 873	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	41 758 883	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	696 821 997	642 706
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	696 821 997	642 706
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0
			87

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 104020 Javítóintézeti ellátás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 831	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 362 656	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedésből származó bevétel (B402)		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	455 446	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	126 466	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 119 782	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	889 941	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	889 941	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	889 941	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 009 723	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 739 700	3 739 700
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 739 700	3 739 700
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	690 675 761	690 675 761
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	694 415 461	694 415 461
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	694 415 461	694 415 461
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	700 425 184	694 415 461
			13 831
			3 362 656
			455 446
			126 466
			1 616 829
			5 119 782
			889 941
			889 941
			889 941
			6 009 723
			3 739 700
			3 739 700
			690 675 761
			694 415 461
			694 415 461
			694 415 461
			6 009 723
			889 941
			889 941
			889 941
			6 009 723
			3 739 700
			3 739 700
			690 675 761
			694 415 461
			694 415 461
			694 415 461
			6 009 723

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 009 723
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	696 821 997
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-690 812 274
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	694 415 461
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	694 415 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 603 187
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 603 187
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 603 187

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cejluttatás, projekt- prémium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	21 311 150	108 450	4 327 399	0	0	629 895	100 000	1 138 902	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	124 138 233	770 000	22 342 466	1 298 502	0	3 669 165	485 000	5 531 808	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	88 031 648	412 112	7 076 131	0	0	2 601 959	200 000	3 254 004	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	14 757 706	119 296	530 117	0	0	436 195	100 000	813 501	0
35	pedagógus I.	10	38 073 176	265 705	5 152 448	0	0	1 125 332	0	1 627 002	0
36	pedagógus II.	6	27 819 551	140 986	6 645 855	3 151 575	0	822 265	0	976 201	0
37	mesterpedagógus	2	11 764 299	43 380	1 156 832	1 431 150	0	347 718	100 000	325 400	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	4	27 513 282	86 760	1 315 655	0	0	813 211	0	650 801	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	87	353 409 045	1 946 689	48 546 923	5 881 227	0	10 445 740	985 000	14 317 619	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	87	353 409 045	1 946 689	48 546 923	5 881 227	0	10 445 740	985 000	14 317 619	0
95	Záróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	63 109
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	63 109
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 071 623		213 052 758
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 060 998		6 314 189
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	196 132 621	0	219 366 947
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	196 132 621	0	219 430 056
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 703 867	0	1 748 776
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 703 867	0	1 748 776
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 703 867	0	1 748 776
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	3 359 434	0	3 358 002
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 359 434	0	3 358 002
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 359 434	0	3 358 002
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	274 610	0	59 280
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	274 610	0	59 280
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	274 610	0	59 280
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	274 610	0	59 280
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	389 521	0	369 567
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	389 521	0	369 567
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	389 521	0	369 567
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	201 860 053	0	224 965 681
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	501 290 061	0	501 290 061
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 696 919	0	-12 696 919
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 341 360	0	1 341 360
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-332 634 682	0	-331 137 157
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 374 497	0	19 918 766
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	158 674 317	0	178 716 111
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betűhátasokra	278 130	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	278 130	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 255	0	124 382
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 255	0	124 382
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	287 385	0	124 382
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	42 898 351	0	46 125 188
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHALÁSZTÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 898 351	0	46 125 188
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	201 860 053	0	224 965 681

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 198 018	0	3 287 623
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	3 198 018	0	3 287 623
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	604 433 511	0	690 675 761
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 660 770	0	889 941
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 407 946	0	5 009 284
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	611 502 227	0	696 574 986
13	10 Anyagköltség	30 177 950	0	38 985 888
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 840 541	0	60 255 376
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 018 491	0	99 241 264
18	14 Bérköltség	366 214 562	0	408 052 150
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 718 393	0	46 313 832
20	16 Bérjárulékok	79 812 666	0	78 150 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	492 745 621	0	532 516 817
22	VI Értéksökkenési leírás	9 922 432	0	13 808 445
23	VII Egyéb ráfordítások	23 639 204	0	34 377 317
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 374 497	0	19 918 766
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 374 497	0	19 918 766

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 512 408	362 148 712	150 034 478	0	0	0	514 695 598
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	157 000	0	0	0	1 858 846	0	2 015 846
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 881 010	0	32 881 010
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	27 769 460	6 419 696	0	0	0	34 189 156
05	Tértésmértés átvétel	0	0	2 796 787	0	2 676 787	0	5 473 574
08	Összes növekedés (=02+...+07)	157 000	27 769 460	9 216 483	0	37 416 643	0	74 559 586
13	Egyéb csökkenés	0	0	37 063	0	37 416 643	0	37 453 706
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 063	0	37 416 643	0	37 453 706
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 669 408	389 918 172	159 213 898	0	0	0	551 801 478
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 512 408	169 077 089	146 973 480	0	0	0	318 562 977
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93 891	7 788 325	6 123 079	0	0	0	14 005 295
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	196 850	0	0	0	196 850
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 606 299	176 865 414	152 899 709	0	0	0	332 371 422
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 606 299	176 865 414	152 899 709	0	0	0	332 371 422
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 109	213 052 758	6 314 189	0	0	0	219 430 056
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 016 598	6 200	109 430 265	0	0	0	111 453 063

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 355 920
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	47
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)	35 277 355
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)	11 677 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 535 012
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)	6 249 000
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)	6 224 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 358 813
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 691 614
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 048 259
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 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	2 822 710

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 359 434
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 359 434
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)	-1 432
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-696 821 997
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	700 425 184
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 739 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-19 954
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-19 954
46	Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-115 127
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 358 002
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 358 002