

Adatellenőrző kód: -515c45721634b-30-28-4d1-4f-7e1d-57-4767304d-3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492885 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON

8640 Fonyód Alsóbélatelep, Báthory utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	587 102 000	557 484 789	0	557 484 789	1 881 618 810	0	557 484 789
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	650 000	9 172 738	0	9 172 738	0	0	9 172 738
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 000 000	40 788 808	0	40 788 808	42 000 000	0	40 788 808
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 271 470	0	6 271 470	12 000 000	0	6 271 470
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	10 694 351	0	10 694 351	54 000 000	0	10 694 351
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 186 903	0	2 186 903	18 000 000	0	2 186 903
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	1 800 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000 000	29 949 358	0	29 949 358	60 000 000	0	29 949 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	670 752 000	656 548 417	0	656 548 417	2 069 418 810	0	656 548 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 932 100	0	1 932 100	3 600 000	0	1 932 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 932 100	0	1 932 100	3 600 000	0	1 932 100
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>671 752 000</b>	<b>658 480 517</b>	<b>0</b>	<b>658 480 517</b>	<b>2 073 018 810</b>	<b>0</b>	<b>658 480 517</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>119 639 000</b>	<b>137 098 984</b>	<b>0</b>	<b>137 098 984</b>	<b>401 981 190</b>	<b>0</b>	<b>137 098 984</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 942 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 429 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 717 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	11 390 222	0	11 390 222	6	0	11 390 222
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	95 022 626	0	94 320 318	183 380 895	0	94 320 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	106 412 848	0	105 710 540	183 380 901	0	105 710 540
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	3 832 287	0	3 832 287	6 550 896	0	3 832 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 708 020	0	1 708 020	2 852 475	0	1 708 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	5 540 307	0	5 540 307	9 403 371	0	5 540 307
35	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	38 850 350	0	38 850 350	87 005 883	0	38 850 350
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 000 000	1 338 813	0	1 338 813	2 700 003	0	1 338 813
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	1 592 503	0	1 592 503	2 352 000	0	1 592 503
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	14 686 667	0	14 686 667	3 330 009	0	14 686 667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	46 710 180	0	46 710 180	20 691 606	0	46 710 180
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	10 519 867	0	10 519 867	22 434 925	0	10 519 867
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	966 782
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 000 000	113 698 380	0	113 698 380	138 514 426	0	113 698 380
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 635 000	42 443 992	0	42 443 992	85 186 170	0	42 443 992
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 818 453	0	1 818 453	16 936 926	0	1 818 453

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 135 000	44 262 445	0	44 262 445	102 123 096	0	44 262 445
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>137 135 000</b>	<b>269 913 980</b>	<b>0</b>	<b>269 211 672</b>	<b>433 421 794</b>	<b>0</b>	<b>269 211 672</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	24 531 000	9 028 400	0	9 028 400	300 000	0	9 028 400
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	8 920 390
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>24 531 000</b>	<b>9 028 400</b>	<b>0</b>	<b>9 028 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>9 028 400</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 170	0	40 170	0	0	40 170
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	40 170	0	40 170	0	0	40 170
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	544 857	0	544 857	0	0	544 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 205 953	0	7 205 953	0	0	7 205 953
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 948 972	0	1 948 972	0	0	1 948 972
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 699 782</b>	<b>0</b>	<b>9 699 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 699 782</b>
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	12 742 450	0	12 742 450	0	0	12 742 450
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 440 462	0	3 440 462	0	0	3 440 462
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>16 182 912</b>	<b>0</b>	<b>16 182 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 182 912</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>953 057 000</b>	<b>1 100 444 745</b>	<b>0</b>	<b>1 099 742 437</b>	<b>2 908 721 794</b>	<b>0</b>	<b>1 099 742 437</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	86 922 193	86 922 193	0	86 922 193
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	86 922 193
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>86 922 193</b>	<b>86 922 193</b>	<b>0</b>	<b>86 922 193</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 400 000	1 532 900	1 566 815	0	1 532 900
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	572 130	572 130	0	572 130
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	368 599	368 599	0	368 599
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 000 000	28 069 481	28 069 481	0	28 069 481
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	681 586
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>30 543 110</b>	<b>30 577 025</b>	<b>0</b>	<b>30 543 110</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	437 000	437 000	0	437 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	437 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>0</b>	<b>437 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>117 902 303</b>	<b>117 936 218</b>	<b>0</b>	<b>117 902 303</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 902 713	3 902 713	0	3 902 713
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 902 713	3 902 713	0	3 902 713
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	919 057 000	978 639 729	978 639 729	0	978 639 729
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	919 057 000	982 542 442	982 542 442	0	982 542 442
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>919 057 000</b>	<b>982 542 442</b>	<b>982 542 442</b>	<b>0</b>	<b>982 542 442</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	557 484 789	0	557 484 789
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 172 738	0	9 172 738
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 788 808	0	40 788 808
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 271 470	0	6 271 470
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 694 351	0	10 694 351
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 186 903	0	2 186 903
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 949 358	0	29 949 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 548 417	0	656 548 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 932 100	0	1 932 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 932 100	0	1 932 100
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>658 480 517</b>	<b>0</b>	<b>658 480 517</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 098 984</b>	<b>0</b>	<b>137 098 984</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 942 000	0	107 942 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 429 000	0	25 429 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 000	0	10 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 717 984	0	3 717 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 390 222	0	11 390 222
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 320 318	0	94 320 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 710 540	0	105 710 540
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 832 287	0	3 832 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 708 020	0	1 708 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 540 307	0	5 540 307
35	Közüzemi díjak (K331)	38 850 350	0	38 850 350
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 338 813	0	1 338 813
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 592 503	0	1 592 503
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 686 667	0	14 686 667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 710 180	0	46 710 180
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 519 867	0	10 519 867
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	966 782	0	966 782
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 698 380	0	113 698 380
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 443 992	0	42 443 992
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 818 453	0	1 818 453
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 262 445	0	44 262 445
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>269 211 672</b>	<b>0</b>	<b>269 211 672</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 028 400	0	9 028 400
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 920 390	0	8 920 390
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>9 028 400</b>	<b>0</b>	<b>9 028 400</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 170	40 170	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	40 170	40 170	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>40 170</b>	<b>40 170</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	544 857	0	544 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 205 953	0	7 205 953



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 948 972	0	1 948 972
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>9 699 782</b>	<b>0</b>	<b>9 699 782</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	12 742 450	0	12 742 450
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 440 462	0	3 440 462
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>16 182 912</b>	<b>0</b>	<b>16 182 912</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 099 742 437</b>	<b>40 170</b>	<b>1 099 702 267</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 099 742 437</b>	<b>40 170</b>	<b>1 099 702 267</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	166

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	86 922 193	0	0	86 922 193
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	86 922 193	0	0	86 922 193
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>86 922 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 922 193</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 532 900	0	1 532 900	0
198	Ellátási díjak (B405)	572 130	0	0	572 130
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	368 599	0	0	368 599
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 069 481	0	0	28 069 481
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	681 586	0	0	681 586
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>30 543 110</b>	<b>0</b>	<b>1 532 900</b>	<b>29 010 210</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	437 000	0	0	437 000
247	ebből: háztartások (B65)	437 000	0	0	437 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>117 902 303</b>	<b>0</b>	<b>1 532 900</b>	<b>116 369 403</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 902 713	3 902 713	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 902 713	3 902 713	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	978 639 729	978 639 729	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	982 542 442	982 542 442	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>982 542 442</b>	<b>982 542 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 100 444 745</b>	<b>982 542 442</b>	<b>1 532 900</b>	<b>116 369 403</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	117 902 303
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 099 742 437
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-981 840 134</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	982 542 442
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>982 542 442</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>702 308</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>702 308</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>702 308</b>

## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 957 600	30 075	0	0	0	532 400	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	145 163 774	1 449 900	13 294 609	966 000	0	2 810 333	0	8 706 165	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	199 028 802	2 912 025	16 504 161	1 021 200	0	4 101 044	0	11 875 005	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	63 750 504	631 575	2 809 780	1 079 600	0	1 542 369	0	3 769 005	0
35	pedagógus I.	22	80 340 333	844 000	7 123 464	1 127 670	0	1 537 473	0	2 751 621	0
36	pedagógus II.	3	10 306 304	90 225	446 471	0	0	222 505	0	1 246 470	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	51 937 472	3 214 938	610 323	2 077 000	0	2 135 130	0	1 601 092	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>166</b>	<b>557 484 789</b>	<b>9 172 738</b>	<b>40 788 808</b>	<b>6 271 470</b>	<b>0</b>	<b>12 881 254</b>	<b>0</b>	<b>29 949 358</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>166</b>	<b>557 484 789</b>	<b>9 172 738</b>	<b>40 788 808</b>	<b>6 271 470</b>	<b>0</b>	<b>12 881 254</b>	<b>0</b>	<b>29 949 358</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	2	88	23	113	121
02	b) csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>24</b>	<b>122</b>	<b>130</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	9	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>26</b>	<b>157</b>	<b>166</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>26</b>	<b>157</b>	<b>166</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	2	96	24	122	130
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	21	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 095 931	0	5 776 481
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 692 094	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>10 788 025</b>	<b>0</b>	<b>5 776 481</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>10 788 025</b>	<b>0</b>	<b>5 776 481</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 642 356	0	1 163 623
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 642 356</b>	<b>0</b>	<b>1 163 623</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 642 356</b>	<b>0</b>	<b>1 163 623</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 902 713	0	702 308
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 902 713</b>	<b>0</b>	<b>702 308</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 902 713</b>	<b>0</b>	<b>702 308</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 760	0	33 915
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 760	0	33 915
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>95 760</b>	<b>0</b>	<b>33 915</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>95 760</b>	<b>0</b>	<b>33 915</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 428 854</b>	<b>0</b>	<b>7 676 327</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 545 579	0	584 545 579
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-77 843 637	0	-77 843 637
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-535 302 702	0	-565 236 239
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 933 537	0	3 045 683
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-58 534 297</b>	<b>0</b>	<b>-55 488 614</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 834 748	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14 834 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 834 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 128 403	0	63 164 941
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>60 128 403</b>	<b>0</b>	<b>63 164 941</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 428 854</b>	<b>0</b>	<b>7 676 327</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 853 730	0	2 043 185
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 853 730</b>	<b>0</b>	<b>2 043 185</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 013 853 715	0	978 639 729
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 631 578	0	87 359 193
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 770 630	0	33 245 520
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 146 255 923</b>	<b>0</b>	<b>1 099 244 442</b>
13	10 Anyagköltség	94 042 582	0	105 080 321
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 931 652	0	105 831 064
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>241 974 234</b>	<b>0</b>	<b>210 911 385</b>
18	14 Bérköltség	613 613 635	0	612 427 423
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 577 888	0	49 419 823
20	16 Bérjárulékok	136 991 933	0	136 768 793
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>808 183 456</b>	<b>0</b>	<b>798 616 039</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>17 149 000</b>	<b>0</b>	<b>8 474 609</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>113 736 500</b>	<b>0</b>	<b>80 239 911</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-29 933 537</b>	<b>0</b>	<b>3 045 683</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-29 933 537</b>	<b>0</b>	<b>3 045 683</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 406 800</b>	<b>0</b>	<b>99 685 539</b>	<b>0</b>	<b>7 692 094</b>	<b>0</b>	<b>109 784 433</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 750 810	0	7 750 810
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 742 450	0	12 742 450
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 198 810	0	0	0	8 198 810
07	Egyéb növekedés	0	0	4 807 440	0	0	0	4 807 440
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 006 250</b>	<b>0</b>	<b>20 493 260</b>	<b>0</b>	<b>33 499 510</b>
11	Téritésmentes átadás	0	0	6 640 892	0	19 986 544	0	26 627 436
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 198 810	0	8 198 810
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 640 892</b>	<b>0</b>	<b>28 185 354</b>	<b>0</b>	<b>34 826 246</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 406 800</b>	<b>0</b>	<b>106 050 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 457 697</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 406 800</b>	<b>0</b>	<b>96 589 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 996 408</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 474 609	0	0	0	8 474 609
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 789 801	0	0	0	4 789 801
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 406 800</b>	<b>0</b>	<b>100 274 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 681 216</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 406 800</b>	<b>0</b>	<b>100 274 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 681 216</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 776 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 776 481</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 406 800	0	98 648 132	0	0	0	101 054 932



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 642 356	0	0	0	1 163 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	95 760	0	0	0	33 915	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 738 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197 538</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 604 044
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
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)	52 300 082
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)	9 653 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 126 543
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)	10 601 000
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)	9 222 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 486 117
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 566 983
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 762 484
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	3 124 792

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>3 902 713</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	3 902 713
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-3 200 405</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 099 742 437
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 100 444 745
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 902 713
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>702 308</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>702 308</b>