

Adatellenőrző kód: 73-6e6f-6353-147835-493c2176-27-4e22-73f487f6a

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	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

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)	562 458 000	562 102 388	0	562 102 388	1 492 950 000	0	562 102 388
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 456 940	0	4 456 940	0	0	4 456 940
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	29 066 046	0	29 066 046	42 000 000	0	29 066 046
06	Jubileumi jutalom (K1106)	500 000	6 965 031	0	6 965 031	12 000 000	0	6 965 031
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 680 000	0	3 680 000	10 000 000	0	3 680 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	500 000	9 678 527	0	9 678 527	54 000 000	0	9 678 527
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	2 910 946	0	2 910 946	18 000 000	0	2 910 946
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	1 800 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 386 937	0	29 386 937	60 000 000	0	29 386 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	564 458 000	648 246 815	0	648 246 815	1 690 750 000	0	648 246 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 237 829	0	3 237 829	3 600 000	0	3 237 829
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 237 829	0	3 237 829	3 600 000	0	3 237 829
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>564 458 000</b>	<b>651 484 644</b>	<b>0</b>	<b>651 484 644</b>	<b>1 694 350 000</b>	<b>0</b>	<b>651 484 644</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>117 371 000</b>	<b>141 627 988</b>	<b>0</b>	<b>139 293 516</b>	<b>338 150 000</b>	<b>0</b>	<b>137 795 388</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 593 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 335 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	867 388
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	12 417 031	0	12 417 031	450 000	0	12 417 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	95 770 749	0	95 770 749	18 899 405	1 349 833	82 347 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 000 000	108 187 780	0	108 187 780	19 349 405	1 349 833	94 764 175
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 436 723	0	2 436 723	2 811 870	37 475	2 308 234
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 644 465	0	1 644 465	3 573 588	108 212	1 644 465
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	4 081 188	0	4 081 188	6 385 458	145 687	3 952 699
35	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	39 388 107	0	39 388 107	26 101 531	2 539 259	37 529 384
36	Vásárolt ételmezes (K332)	2 000 000	15 026 408	0	15 026 408	5 848 225	225 221	10 449 331
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	1 904 836	0	1 904 836	2 000 000	170 000	1 904 836
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	10 738 071	0	10 738 071	2 064 601	1 247 729	9 611 343
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	32 291 554	0	32 291 554	56 740 458	480 000	30 071 554
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	135 000	24 302 053	0	24 302 053	14 026 429	463 470	20 616 978
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 205 777
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 135 000	123 651 029	0	123 651 029	106 781 244	5 125 679	110 183 426
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	50 685 857	0	50 685 857	24 827 196	1 579 509	45 674 046
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	688 766	0	688 766	699 344	0	675 695
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 000 000	51 374 623	0	51 374 623	25 526 540	1 579 509	46 349 741

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>117 135 000</b>	<b>287 294 620</b>	<b>0</b>	<b>287 294 620</b>	<b>158 042 647</b>	<b>8 200 708</b>	<b>255 250 041</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	24 531 000	43 171 295	0	43 171 295	1 670 000	0	43 171 295
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 930 660
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>24 531 000</b>	<b>43 171 295</b>	<b>0</b>	<b>43 171 295</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>43 171 295</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	72 171	0	72 171	0	0	72 171
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 604 158	0	2 604 158	200 000	333 598	2 468 158
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	711 402	0	711 402	54 000	90 072	674 682
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 387 731</b>	<b>0</b>	<b>3 387 731</b>	<b>254 000</b>	<b>423 670</b>	<b>3 215 011</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 794 000	25 040 000	5 754 000	0	0	5 754 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 313 580	6 760 000	1 553 580	0	0	1 553 580
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>39 107 580</b>	<b>31 800 000</b>	<b>7 307 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 307 580</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>823 495 000</b>	<b>1 166 073 858</b>	<b>31 800 000</b>	<b>1 131 939 386</b>	<b>2 192 466 647</b>	<b>8 624 378</b>	<b>1 098 223 959</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 000 000	83 489 920	83 489 920	0	83 489 920
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	83 206 733
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	283 187
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>83 489 920</b>	<b>83 489 920</b>	<b>0</b>	<b>83 489 920</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 180 000	4 719 620	4 951 310	0	4 719 620
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	20 000	2 955	2 955	0	2 955
200	Ellátási díjak (B405)	800 000	824 705	824 705	0	824 705
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	531 613	531 613	0	531 613
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	29 063 131	29 063 131	0	29 063 131
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	102 484
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>35 142 024</b>	<b>35 373 714</b>	<b>0</b>	<b>35 142 024</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>118 631 944</b>	<b>118 863 634</b>	<b>0</b>	<b>118 631 944</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	44 947 028	44 947 028	0	44 947 028
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 947 028	44 947 028	0	44 947 028
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	789 495 000	1 002 494 886	1 002 494 886	0	1 002 494 886
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	789 495 000	1 047 441 914	1 047 441 914	0	1 047 441 914
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>789 495 000</b>	<b>1 047 441 914</b>	<b>1 047 441 914</b>	<b>0</b>	<b>1 047 441 914</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	562 102 388	562 102 388
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 456 940	4 456 940
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 066 046	29 066 046
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 965 031	6 965 031
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 680 000	3 680 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	9 678 527	9 678 527
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 910 946	2 910 946
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 386 937	29 386 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	648 246 815	648 246 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 237 829	3 237 829
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 237 829	3 237 829
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>651 484 644</b>	<b>651 484 644</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 795 388</b>	<b>137 795 388</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 593 000	125 593 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 335 000	11 335 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	867 388	867 388
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 417 031	12 417 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 347 144	82 347 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 764 175	94 764 175
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 308 234	2 308 234
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 644 465	1 644 465
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 952 699	3 952 699
35	Közüzemi díjak (K331)	37 529 384	37 529 384
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 449 331	10 449 331
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 904 836	1 904 836
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 611 343	9 611 343
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 071 554	30 071 554
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 616 978	20 616 978
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 205 777	1 205 777
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 183 426	110 183 426
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 674 046	45 674 046
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	675 695	675 695
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 349 741	46 349 741
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>255 250 041</b>	<b>255 250 041</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	43 171 295	43 171 295
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	37 930 660	37 930 660
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>43 171 295</b>	<b>43 171 295</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 171	72 171
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 468 158	2 468 158
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	674 682	674 682
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 215 011</b>	<b>3 215 011</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	5 754 000	5 754 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 553 580	1 553 580
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>7 307 580</b>	<b>7 307 580</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 098 223 959</b>	<b>1 098 223 959</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 098 223 959</b>	<b>1 098 223 959</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	188

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	83 489 920	0	0	83 489 920
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	83 206 733	0	0	83 206 733
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	283 187	0	0	283 187
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>83 489 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 489 920</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 719 620	0	3 044 420	1 675 200
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 955	0	0	2 955
200	Ellátási díjak (B405)	824 705	0	0	824 705
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	531 613	0	0	531 613
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	29 063 131	0	0	29 063 131
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	102 484	0	0	102 484
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>35 142 024</b>	<b>0</b>	<b>3 044 420</b>	<b>32 097 604</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>118 631 944</b>	<b>0</b>	<b>3 044 420</b>	<b>115 587 524</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 947 028	44 947 028	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	44 947 028	44 947 028	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 002 494 886	1 002 494 886	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 047 441 914	1 047 441 914	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 047 441 914</b>	<b>1 047 441 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 166 073 858</b>	<b>1 047 441 914</b>	<b>3 044 420</b>	<b>115 587 524</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 631 944
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 098 223 959
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-979 592 015</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 047 441 914
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 047 441 914</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>67 849 899</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>67 849 899</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>65 515 427</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 334 472</b>

**08 - 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, projektpremium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 687 663	0	0	0	20 000	273 800	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	106 873 654	300 000	4 791 144	745 482	960 000	2 175 685	0	6 539 026	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	175 523 537	1 050 000	7 168 494	511 600	1 320 000	3 149 310	0	11 276 985	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	101 658 529	832 100	5 561 852	1 319 630	620 000	3 158 392	0	7 112 868	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 312 814	0	105 525	0	20 000	66 580	0	117 845	0
31	pedagógus I.	26	97 692 651	1 274 840	5 309 720	2 188 727	460 000	2 219 995	0	3 737 327	0
32	pedagógus II.	5	25 835 092	0	892 065	1 393 982	100 000	393 845	0	326 828	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	46 518 448	1 000 000	5 237 246	805 610	180 000	1 151 866	0	276 058	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>188</b>	<b>562 102 388</b>	<b>4 456 940</b>	<b>29 066 046</b>	<b>6 965 031</b>	<b>3 680 000</b>	<b>12 589 473</b>	<b>0</b>	<b>29 386 937</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>188</b>	<b>562 102 388</b>	<b>4 456 940</b>	<b>29 066 046</b>	<b>6 965 031</b>	<b>3 680 000</b>	<b>12 589 473</b>	<b>0</b>	<b>29 386 937</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	188	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	9	9	0	99	32	131	140
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>32</b>	<b>137</b>	<b>146</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	1	10	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	25	0	27	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>33</b>	<b>178</b>	<b>188</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>33</b>	<b>178</b>	<b>188</b>
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	105	32	137	146
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	1	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	28	0	30	30

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	34 847	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>34 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 823 798	0	3 804 005
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 823 798</b>	<b>0</b>	<b>3 804 005</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 858 645</b>	<b>0</b>	<b>3 804 005</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 047 955	0	1 857 149
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>2 047 955</b>	<b>0</b>	<b>1 857 149</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>2 047 955</b>	<b>0</b>	<b>1 857 149</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	351 635	0	452 615
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>351 635</b>	<b>0</b>	<b>452 615</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 698 019	0	70 522 076
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 698 019</b>	<b>0</b>	<b>70 522 076</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>48 049 654</b>	<b>0</b>	<b>70 974 691</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	214 110	0	231 690
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 110	0	231 690
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>214 110</b>	<b>0</b>	<b>231 690</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 166	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	22 166	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>22 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>236 276</b>	<b>0</b>	<b>231 690</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>55 192 530</b>	<b>0</b>	<b>76 867 535</b>
177	G/1 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	-568 257 496	0	-574 257 457
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 999 961	0	38 954 755
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>-67 555 515</b>	<b>0</b>	<b>-28 600 760</b>
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 498 128
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 522 830	0	32 044 579
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	172 720
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 307 580	0	0
<b>209</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>44 830 410</b>	<b>0</b>	<b>33 715 427</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 142 231	0	8 200 708
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	423 670
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>19 142 231</b>	<b>0</b>	<b>8 624 378</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>63 972 641</b>	<b>0</b>	<b>42 339 805</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 775 404	0	63 128 490
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 775 404</b>	<b>0</b>	<b>63 128 490</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>55 192 530</b>	<b>0</b>	<b>76 867 535</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 520 129	0	5 564 860
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 520 129</b>	<b>0</b>	<b>5 564 860</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	945 177 955	0	1 002 494 886
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	283 187	0	83 489 920
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32 645 459	0	29 594 744
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>978 106 601</b>	<b>0</b>	<b>1 115 579 550</b>
13	10 Anyagköltség	90 989 821	0	91 542 430
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 747 555	0	104 303 245
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	172 081	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>184 909 457</b>	<b>0</b>	<b>195 845 675</b>
18	14 Bérköltség	524 985 124	0	599 173 398
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 397 985	0	56 892 697
20	16 Bérjárulékok	135 219 877	0	139 065 151
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>712 602 986</b>	<b>0</b>	<b>795 131 246</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>3 528 833</b>	<b>0</b>	<b>4 064 567</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>88 585 415</b>	<b>0</b>	<b>87 148 167</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 999 961</b>	<b>0</b>	<b>38 954 755</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 999 961</b>	<b>0</b>	<b>38 954 755</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>2 431 800</b>	<b>0</b>	<b>86 387 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 819 406</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 009 927	0	3 009 927
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 009 927	0	0	0	3 009 927
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 009 927</b>	<b>0</b>	<b>3 009 927</b>	<b>0</b>	<b>6 019 854</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	97 874	0	3 009 927	0	3 107 801
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 874</b>	<b>0</b>	<b>3 009 927</b>	<b>0</b>	<b>3 107 801</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 431 800</b>	<b>0</b>	<b>89 299 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 731 459</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 396 953</b>	<b>0</b>	<b>81 563 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 960 761</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 847	0	3 931 846	0	0	0	3 966 693
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 431 800</b>	<b>0</b>	<b>85 495 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 927 454</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 431 800</b>	<b>0</b>	<b>85 495 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 927 454</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804 005</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 431 800	0	82 069 878	0	0	0	84 501 678



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
01	Adott előlegek	22 166	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 047 955	0	0	0	1 857 149	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	214 110	0	0	0	231 690	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 284 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 088 839</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 080 798
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
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)	50 301 172
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)	10 975 152
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 604 699
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)	12 244 915
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	23 451 872
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 366 744
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)	10 895 098
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 922 807
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 273 133
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	134 055 111