

Adatellenőrző kód: 79-6a-b-55192b-63-421d-41-33-365136756-30-10-e75

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	647 175 000	586 038 168	0	586 038 168	1 881 618 810	0	586 038 168
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000	13 927 990	0	13 927 990	0	0	13 927 990
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	7 919 252	0	7 919 252	42 000 000	0	7 919 252
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	3 393 970	0	3 393 970	0	0	3 393 970
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 500 000	5 568 055	0	5 568 055	12 000 000	0	5 568 055
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000	10 151 935	0	10 151 935	54 000 000	0	10 151 935
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 107 599	0	2 107 599	18 000 000	0	2 107 599
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	1 800 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000 000	31 441 579	0	31 441 579	60 000 000	0	31 441 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 175 000	660 548 548	0	660 548 548	2 069 418 810	0	660 548 548
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	3 600 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	3 600 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 175 000	660 548 548	0	660 548 548	2 073 018 810	0	660 548 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 772 000	104 427 580	0	104 427 580	401 981 190	0	104 427 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 531 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 896 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	10 994 663	0	10 994 663	900 006	0	10 994 663
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	93 166 919	0	92 622 956	195 199 703	249 587	92 622 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 000 000	104 161 582	0	103 617 619	196 099 709	249 587	103 617 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	4 849 294	0	4 849 294	12 800 281	114 719	4 849 294
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 452 360	0	1 452 360	5 282 744	76 029	1 452 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	6 301 654	0	6 301 654	18 083 025	190 748	6 301 654
35	Közüzemi díjak (K331)	27 635 000	37 495 337	0	37 495 337	109 616 420	0	37 495 337
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	3 684 023	0	3 684 023	3 180 458	0	3 684 023
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	2 618 530	0	2 618 530	102 000	0	2 618 530
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	30 380 635	0	30 380 635	3 747 540	0	30 380 635
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	11 381 812	0	11 381 812	30 790 606	231 000	11 381 812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	21 036 504	0	21 036 504	27 347 188	572 785	21 036 504
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	988 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 135 000	106 596 841	0	106 596 841	174 784 212	803 785	106 596 841
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	50 107 636	0	50 107 636	90 596 017	219 880	50 107 636
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	673 459	0	673 459	13 337 199	0	673 459

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)	31 500 000	50 781 095	0	50 781 095	103 933 216	219 880	50 781 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	137 135 000	267 841 172	0	267 297 209	492 900 162	1 464 000	267 297 209
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	24 531 000	7 548 735	0	7 548 735	300 000	0	7 548 735
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 462 905
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 531 000	7 548 735	0	7 548 735	300 000	0	7 548 735
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	9 563 642	0	9 563 642	0	0	9 563 642
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 563 642	0	9 563 642	0	0	9 563 642
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	585 460	0	585 460	0	0	585 460
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 812 916	0	20 812 916	0	0	20 812 916
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 770 550	0	5 770 550	0	0	5 770 550
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	27 168 926	0	27 168 926	0	0	27 168 926
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 364 888	0	23 364 888	0	0	23 364 888
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 308 520	0	6 308 520	0	0	6 308 520
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	29 673 408	0	29 673 408	0	0	29 673 408
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 006 613 000	1 106 772 011	0	1 106 228 048	2 968 200 162	1 464 000	1 106 228 048

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 400 000	1 923 265	1 923 265	0	1 923 265
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 200	79 857	0	2 200
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	670 700	670 700	0	670 700
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 000 000	28 578 527	28 578 527	0	28 578 527
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 086 627
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	34 000 000	31 174 692	31 252 349	0	31 174 692
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	34 000 000	31 174 692	31 252 349	0	31 174 692

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	38 010 239	0	0	0	38 010 239	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	38 010 239	0	0	0	38 010 239	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	38 010 239	0	0	0	38 010 239	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	702 308	702 308	0	702 308
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	702 308	702 308	0	702 308
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	38 010 239	38 010 239	0	38 010 239
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	972 613 000	1 074 895 011	1 074 895 011	0	1 074 895 011
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	972 613 000	1 113 607 558	1 113 607 558	0	1 113 607 558
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	972 613 000	1 113 607 558	1 113 607 558	0	1 113 607 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	586 038 168	586 038 168
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 927 990	13 927 990
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 919 252	7 919 252
05	Végkielégítés (K1105)	3 393 970	3 393 970
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 568 055	5 568 055
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 151 935	10 151 935
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 107 599	2 107 599
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 441 579	31 441 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	660 548 548	660 548 548
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	660 548 548	660 548 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 427 580	104 427 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 531 000	101 531 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 896 580	2 896 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 994 663	10 994 663
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 622 956	92 622 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 617 619	103 617 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 849 294	4 849 294
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 452 360	1 452 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 301 654	6 301 654
35	Közüzemi díjak (K331)	37 495 337	37 495 337
36	Vásárolt étellemezés (K332)	3 684 023	3 684 023
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 618 530	2 618 530
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	30 380 635	30 380 635
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 381 812	11 381 812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 036 504	21 036 504
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	988 919	988 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 596 841	106 596 841
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 107 636	50 107 636
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	673 459	673 459
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 781 095	50 781 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	267 297 209	267 297 209
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 548 735	7 548 735
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 462 905	7 462 905
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 548 735	7 548 735
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	9 563 642	9 563 642
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 563 642	9 563 642
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	585 460	585 460
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 812 916	20 812 916
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 770 550	5 770 550
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 168 926	27 168 926
202	Ingatlanok felújítása (K71)	23 364 888	23 364 888
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 308 520	6 308 520
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	29 673 408	29 673 408

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 106 228 048	1 106 228 048
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 106 228 048	1 106 228 048
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	166

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 923 265	0	0	1 923 265	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 200	0	0	0	2 200
198	Ellátási díjak (B405)	670 700	0	0	0	670 700
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 578 527	0	0	0	28 578 527
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 086 627	0	0	0	1 086 627
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	31 174 692	0	0	1 923 265	29 251 427
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 174 692	0	0	1 923 265	29 251 427
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	702 308	0	702 308	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	702 308	0	702 308	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	38 010 239	38 010 239	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 074 895 011	0	1 074 895 011	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 113 607 558	38 010 239	1 075 597 319	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 113 607 558	38 010 239	1 075 597 319	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 144 782 250	38 010 239	1 075 597 319	1 923 265	29 251 427

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 174 692
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 106 228 048
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 075 053 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 113 607 558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 113 607 558
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	38 554 202
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 554 202
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 554 202

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 680 055	200 000	0	0	0	496 830	0	61 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	129 226 325	3 007 520	2 033 848	4 434 880	0	2 096 776	0	7 615 606	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	243 094 452	6 987 762	3 525 068	0	0	5 480 655	0	15 689 902	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	76 272 935	1 503 760	894 011	2 392 200	0	1 452 290	0	3 433 356	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	3 669 265	225 564	0	0	0	101 553	0	32 969	0
35	pedagógus I.	17	77 093 172	1 203 008	1 054 835	0	0	1 688 679	0	2 872 908	0
36	pedagógus II.	2	12 082 596	150 376	211 490	2 134 945	0	304 331	0	781 683	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	36 919 368	650 000	200 000	0	0	638 420	0	953 655	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	166	586 038 168	13 927 990	7 919 252	8 962 025	0	12 259 534	0	31 441 579	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	166	586 038 168	13 927 990	7 919 252	8 962 025	0	12 259 534	0	31 441 579	0
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)	177	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	6	6	1	86	32	119	125
02	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	91	34	126	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	4	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	5	10	1	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	15	2	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	6	113	40	159	166
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	6	113	40	159	166
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	91	34	126	132
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	15	2	22	22

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 776 481	0	19 061 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 776 481	0	19 061 034
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 776 481	0	19 061 034
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 163 623	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 163 623	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 163 623	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	702 308	0	543 963
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	702 308	0	543 963
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	702 308	0	543 963
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 915	0	77 657
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 915	0	77 657
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 915	0	77 657
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 915	0	77 657
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	38 010 239
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	38 010 239
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	38 010 239
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 676 327	0	57 692 893
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 545 579	0	584 545 579
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-77 843 637	0	-77 843 637
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-565 236 239	0	-562 190 556
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 045 683	0	12 803 578
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 488 614	0	-42 685 036
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 464 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	38 010 239
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetésére	0	0	38 010 239
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	39 474 239
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	39 474 239
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 164 941	0	60 903 690
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 164 941	0	60 903 690
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 676 327	0	57 692 893

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 043 185	0	2 639 907
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 043 185	0	2 639 907
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	978 639 729	0	1 074 895 011
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 359 193	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33 245 520	0	33 136 136
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 099 244 442	0	1 108 031 147
13	10 Anyagköltség	105 080 321	0	106 605 632
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 831 064	0	113 893 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	210 911 385	0	220 498 660
18	14 Bérköltség	612 427 423	0	607 812 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 419 823	0	51 562 775
20	16 Bérjárulékok	136 768 793	0	103 339 346
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	798 616 039	0	762 714 877
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 474 609	0	10 745 385
23	VII Egyéb ráfordítások	80 239 911	0	103 908 554
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 045 683	0	12 803 578
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 045 683	0	12 803 578

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)	2 406 800	0	106 050 897	0	0	0	108 457 697
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 398 376	0	21 398 376
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 364 888	0	23 364 888
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 398 376	0	0	0	21 398 376
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 982 806	0	0	0	2 982 806
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	24 381 182	0	44 763 264	0	69 144 446
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	555 800	0	18 212 349	0	0	0	18 768 149
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	23 364 888	0	23 364 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 398 376	0	21 398 376
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	555 800	0	18 212 349	0	44 763 264	0	63 531 413
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 851 000	0	112 219 730	0	0	0	114 070 730
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 406 800	0	100 274 416	0	0	0	102 681 216
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 096 629	0	0	0	11 096 629
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	555 800	0	18 212 349	0	0	0	18 768 149
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 851 000	0	93 158 696	0	0	0	95 009 696
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 851 000	0	93 158 696	0	0	0	95 009 696
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 061 034	0	0	0	19 061 034
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 851 000	0	88 436 503	0	0	0	90 287 503

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	1 163 623	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 915	0	0	0	77 657	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 197 538	0	0	0	77 657	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 741 218
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
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)	57 126 543
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)	10 601 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 486 239
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)	9 431 000
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)	8 826 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 574 875
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 829 036
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 206 758
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	2 982 806
33	- bruttó értéke	2 982 806
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	23 364 888
36	- bruttó értéke	23 364 888
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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	702 308
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	702 308
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)	-158 345
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 106 228 048
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 144 782 250
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-702 308
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	38 010 239
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	38 010 239
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	543 963
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	543 963
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	543 963