

Adatellenőrző kód: -51-59-d97e45-6e3-41-14736b26-516c3e519-583c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓS  
1051 Bp. Farkas A. u. 2-6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

677172 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1118 Budapest Breznó köz 10-12

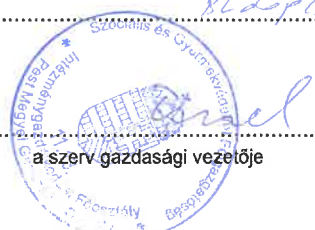
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓS

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Budapest, 2022. év március hó 21. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

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

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



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

UTÓKÖVETÉS
------------

Éves költségvetési beszámoló

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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



Éves költségvetési beszámoló

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

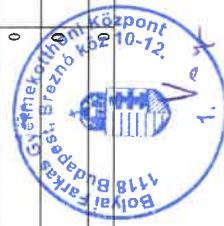


Voy [Signature]

Éves költségvetési beszámoló  
BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2.										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	485 294 052	464 016 680	0	464 016 680	0	1 730 140 000	0	464 016 680	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	124 060	0	124 060	0	0	0	124 060	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 459 112	46 420 003	0	46 420 003	0	0	0	46 420 003	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 611 836	2 685 210	0	2 685 210	0	0	0	2 685 210	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	3 920 000	4 602 579	0	4 602 579	0	0	0	4 602 579	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 256 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 619 751	0	17 619 751	0	0	0	17 619 751	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 221 000	535 468 283	0	535 468 283	0	1 730 140 000	0	535 468 283	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 060 519	0	2 060 519	0	0	0	2 060 519	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 060 519	0	2 060 519	0	0	0	2 060 519	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	528 221 000	537 528 802	0	537 528 802	0	1 730 140 000	0	537 528 802	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 063 000	70 437 734	0	70 437 734	0	213 708 000	0	70 437 734	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 408 995	4 498 922	0	4 498 922	0	8 500 000	0	4 498 922	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 520 017	49 229 324	0	49 229 324	0	74 233 581	0	49 229 324	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 929 012	53 728 246	0	53 728 246	0	82 733 581	0	53 728 246	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 117 024	6 082 096	0	6 082 096	0	8 493 882	0	6 082 096	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 474 124	1 656 922	0	1 656 922	0	2 984 222	0	1 656 922	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 591 148	7 739 018	0	7 739 018	0	11 478 104	0	7 739 018	
35	Köztizedi díjak (K331)	31 134 767	79 813 820	0	79 813 820	0	281 135 471	0	79 813 820	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 567 562	4 279 589	0	4 279 589	0	400 000	0	4 279 589	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	5 774 566	386 000	0	386 000	0	0	0	386 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000	48 765 875	0	48 765 875	0	11 216 000	0	45 615 160	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 708 353	22 672 615	0	22 672 615	0	22 859 066	0	22 672 615	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 365 248	155 917 899	0	152 767 184	0	315 610 537	0	152 767 184	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 946 260	45 884 352	0	44 585 724	0	107 480 742	0	44 585 724	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 332	1 197 703	0	798 712	0	475 584	0	798 712	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	20 201 592	47 082 055	0	45 384 436	0	107 956 326	0	45 384 436	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 107 000	264 467 218	0	259 618 884	0	517 778 548	0	259 618 884	
73	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)	0	1 168 500	0	305 485	0	780 000	0	305 485	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
97	Intézményi elhatárolt pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	9 894 000	28 800 078	0	28 800 078	31 600 945	0	28 800 078	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 894 000	29 968 578	0	29 105 563	32 380 945	0	29 105 563	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 758 750	0	614 447	0	0	614 447	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 014 362	0	165 901	0	0	165 901	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 773 112	0	780 348	0	0	780 348	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 224 000	0	1 224 000	0	0	1 224 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	330 480	0	330 480	0	0	330 480	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 554 480	0	1 554 480	0	0	1 554 480	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 285 000	908 729 324	0	899 025 811	2 494 007 493	0	899 025 811	



Vet

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások hivatelteli államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	4 499 431	4 499 431	0	4 499 431	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásának finanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 499 431	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 499 431	4 499 431	0	4 499 431	
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	227 400	368 756	368 756	0	368 756	
198	Ellátási díjak (B405)	453 600	320 400	320 400	0	320 400	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 825 000	21 844 110	21 844 110	0	21 844 110	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	889 070	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 506 000	22 533 266	22 533 266	0	22 533 266	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	4 363 486	4 363 486	0	4 363 486	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	363 486	
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 000 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	4 363 486	4 363 486	0	4 363 486	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 506 000	31 396 183	31 396 183	0	31 396 183	



**03 - K9. Finanszírozási kiadások**

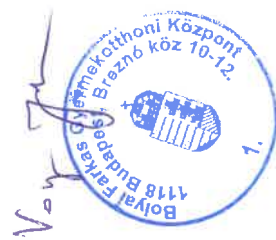
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költseghelyi éven esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költseghelyi éven esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költseghelyi éven esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költseghelyi éven esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10				
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	0	22 189 559	



Ver

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Mejnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 684 347	23 684 347	0	23 684 347
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 684 347	23 684 347	0	23 684 347
16	Közvetni, irányító szervi támogatás (B816)	705 779 000	875 838 953	875 838 953	0	875 838 953
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	705 779 000	899 523 300	899 523 300	0	899 523 300
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>705 779 000</b>	<b>899 523 300</b>	<b>899 523 300</b>	<b>0</b>	<b>899 523 300</b>





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések (K1101)	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozaseség, karanyitás, kinyitás	041231 Rövid időtartamú foglalkoztatás	101211 Fogynakosságai elők tarós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 016 680	0	0	0	0	460 076 506	3 940 174	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	124 060	0	0	0	0	124 060	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 420 003	0	0	0	0	46 420 003	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 210	0	0	0	0	2 685 210	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	4 602 579	0	0	0	0	4 602 579	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>14)+(K1113)	17 619 751	0	0	0	0	17 619 751	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=>01+...+13) (K11)	535 468 283	0	0	0	0	531 528 109	3 940 174	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 060 519	0	0	0	0	2 060 519	0	0
19	Külső személyi juttatások (=>16+17+18) (K12)	2 060 519	0	0	0	0	2 060 519	0	0
20	Személyi juttatások (=>15+19) (K1)	537 528 802	0	0	0	0	533 588 628	3 940 174	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=>22+...+27) (K2)	70 437 734	0	0	0	0	69 878 477	559 257	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 683 744	0	0	0	0	68 124 487	559 257	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	247 399	0	0	0	0	247 399	0	0
25	eből: léppérez hozzájárulás (K2)	1 506 591	0	0	0	0	1 506 591	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 498 922	0	0	0	0	4 498 922	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 229 324	0	0	0	0	49 229 324	0	0
31	Készletbeszerzés (=>28+29+30) (K31)	53 728 246	0	0	0	0	53 728 246	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 082 096	0	0	0	0	6 082 096	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656 922	0	0	0	0	1 656 922	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=>32+33) (K32)	7 739 018	0	0	0	0	7 739 018	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	79 813 820	0	0	0	0	79 813 820	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 279 589	0	0	0	0	4 279 589	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	386 000	0	0	0	0	386 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 615 160	0	0	0	0	45 615 160	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=>44) (K337)	22 672 615	0	0	0	0	22 672 615	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=>35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 767 184	0	0	0	0	152 767 184	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 585 724	0	0	0	0	44 585 724	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	798 712	0	0	0	0	798 712	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=>49+50+51+54+58) (K35)	45 384 436	0	0	0	0	45 384 436	0	0
60	Dologi kiadások (=>31+34+45+48+59) (K3)	259 618 884	0	0	0	0	259 618 884	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)	305 485	0	305 485	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bontások	036020 Jogi segítségnyújtás, állománysegítés, karényhítés, képzés	041231 Rövid időtartamú kozogialkozatás	101211 Fogynakossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	28 800 078	0	0	0	0	28 800 078	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	29 105 563	0	305 485	0	0	28 800 078	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	614 447	0	0	0	0	614 447	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 901	0	0	0	0	165 901	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+20 0) (K6)	780 348	0	0	0	0	780 348	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 224 000	0	0	0	0	1 224 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	330 480	0	0	0	0	330 480	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 554 480	0	0	0	0	1 554 480	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	899 025 811	0	305 485	0	0	894 220 895	4 499 431	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 189 559	22 189 559	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	22 189 559	22 189 559	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	22 189 559	22 189 559	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	921 215 370	22 189 559	305 485	0	0	894 220 895	4 499 431	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	97	0	0	0	0	97	0	0



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési berzrtesek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bennlakásos ellátások	107090 Romák (ársátalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 499 431	0	0	0	0	4 499 431	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	4 499 431	0	0	0	0	4 499 431	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 499 431	0	0	0	0	4 499 431	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	368 756	0	0	0	368 756	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	320 400	0	0	0	320 400	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21 844 110	0	0	0	21 844 110	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítését (B411)	889 070	0	0	0	889 070	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+20 9+216+217+218) (B4)	22 533 266	0	0	0	22 533 266	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 363 486	0	0	0	4 363 486	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	363 486	0	0	0	363 486	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 363 486	0	0	0	4 363 486	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1- B7)	31 396 183	0	0	0	26 896 752	4 499 431	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 684 347	0	23 684 347	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 684 347	0	23 684 347	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	875 838 953	0	875 838 953	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	899 523 300	0	899 523 300	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	899 523 300	0	899 523 300	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1+B8)	930 919 483	0	899 523 300	0	26 896 752	4 499 431	0



07/A - Maradványkimutatás		Mégprevezés	Összei
#		2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		31 396 183
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		899 025 811
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-867 629 628</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		899 523 300
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		22 189 559
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>877 333 741</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		9 704 113
15	C) Összes maradvány (=A+B)		9 704 113
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		5 829 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 874 613

Vagy




## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	156 954 394	38 536	18 462 390	438 000	0	1 615 841	0	5 946 182	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	99 424 258	10 671	7 729 859	0	0	1 178 661	0	2 865 985	0
56	gyakornokok (pedagógus)	12	56 306 528	37 817	4 968 198	0	0	0	0	1 580 694	0
57	pedagógus I.	13	60 301 010	28 620	8 983 590	2 247 210	0	265 266	0	4 810 442	0
58	pedagógus II.	7	40 402 992	0	2 735 589	0	0	197 161	0	513 653	0
61	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	6	50 627 498	8 416	3 540 407	0	0	1 345 650	0	1 902 795	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	97	464 016 680	124 060	46 420 003	2 685 210	0	4 602 579	0	17 619 751	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	97	464 016 680	124 060	46 420 003	2 685 210	0	4 602 579	0	17 619 751	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók, létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vot



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1 Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	2 Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	3 Vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	4 Vezetői létszám összesen	5 Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	6 Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	7 Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	8 Nem vezetői létszám összesen	9 Nem vezetői létszám összesen	10 Létszám összesen
01	a) csoport	0	6	6	6	0	0	53	34	87	93
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	0	0	53	34	87	93
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	0	0	57	34	91	97
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	6	0	0	57	34	91	97
41	I. funkció csoport	0	6	6	6	0	0	53	34	87	93
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4

V-Y



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	453 123	0	365 615
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 520 424	0	24 520 424
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 973 547	0	24 886 039
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	24 973 547	0	24 886 039
49	C/II/1 Fontpénztár	943 680	0	519 570
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	943 680	0	519 570
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	130 723	0	9 613 029
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	130 723	0	9 613 029
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 074 403	0	10 132 599
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 084	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 084	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 084	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	510 900	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	168 930	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	294 590	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	47 380	0	0
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	510 900	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	551 984	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 189 559	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 189 559	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	22 189 559	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 789 493	0	35 018 638
180	G/II Nemzeti vagyion változásai	268 468	0	268 468
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	654 279	0	654 279
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 834 201	0	-16 062 153
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 772 048	0	-14 687 177
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-15 139 406	0	-29 826 583
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	22 189 559	0	0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 189 559	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	22 189 559	0	0
236	H/III/1 Ka jött előlegek	90 512	0	428 483
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	3	0	3
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 515	0	428 486
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	22 280 074	0	428 486
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 648 825	0	64 416 735
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 648 825	0	64 416 735
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 789 493	0	35 018 638

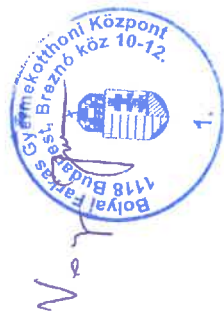
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Fárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	702 243	0	648 072
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>702 243</b>	<b>0</b>	<b>648 072</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	720 162 786	0	875 838 953
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 815 283	0	8 862 917
11	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	18 294 816	0	21 650 592
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>742 272 885</b>	<b>0</b>	<b>906 352 462</b>
13	Anyagköltség	38 936 680	0	53 728 246
14	Igeni-be vett szolgáltatások értéke	76 286 908	0	160 506 202
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>115 223 588</b>	<b>0</b>	<b>214 234 448</b>
18	Bérlőköltség	391 433 371	0	532 888 945
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 097 273	0	25 867 642
20	Bérlőutalások	72 920 022	0	71 977 859
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>516 450 666</b>	<b>0</b>	<b>630 734 446</b>
22	VI Egyéb ráfordítások	1 656 527	0	701 955
23	VII Egyéb ráfordítások	73 872 299	0	76 016 862
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>35 772 048</b>	<b>0</b>	<b>-14 687 177</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>35 772 048</b>	<b>0</b>	<b>-14 687 177</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	
							8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	565 000	0	52 534 634	0	24 520 424	0	77 620 058
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	614 447	0	614 447
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	614 447	0	0	0	614 447
07	Egyéb növekedés	0	0	63 186 000	0	0	0	63 186 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	63 800 447	0	1 838 447	0	65 638 894
11	Tértégmentes átadás	0	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	614 447	0	614 447
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 838 447	0	1 838 447
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	565 000	0	116 335 081	0	24 520 424	0	141 420 505
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	565 000	0	52 081 511	0	0	0	52 646 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	63 887 955	0	0	0	63 887 955
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	565 000	0	115 969 466	0	0	0	116 534 466
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	565 000	0	115 969 466	0	0	0	116 534 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	365 615	0	24 520 424	0	24 886 039
26	Teljesen (0-iq) leírt eszközök bruttó értéke	565 000	0	115 731 851	0	0	0	116 296 851



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	510 900	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 084	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	551 984	0	0	0	0	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Betegszabadságai összefüggő munkáltatói kifizetés	6 611 151
02	Bete szabadsái <u>ig</u> al összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tüntető nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

Voy




<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 074 403
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	943 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	130 723
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)	9 058 196
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-921 215 370
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	930 919 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 684 347
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-510 900
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-168 930
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-294 590
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-47 380
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-22 189 559
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-22 189 559
39	Kajott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-337 971
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-337 971
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 132 599
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 132 599
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	9 613 029

