

Adatellenőrző kód: -2f53-2c591a-5d2376-3c282631-25-1e-67-c-3f54d8

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0007"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="507224"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

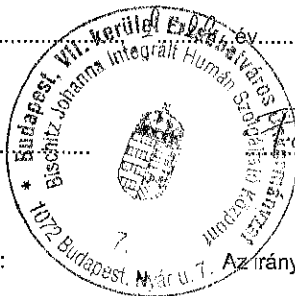
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="1001"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest

..... március hó. 29. nap

a szerv gazdasági vezetője



.....
.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szántai Jakab (név)

061-413-3051 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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	
Száma	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Száma	Leírás	Mikroszámítógépek		01 - KI-KÖ. Költségvetési kiadások		Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél
		Előirányzat	Mikroszámítógépek	Költségvetési cél	Költségvetési cél				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 263 597 000	1 374 542 619	157 860 779	1 205 463 301	2 185 628 000	0	0	1 205 378 560
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	96 843 176	0	96 843 176	0	0	0	96 843 176
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	23 969 546	0	23 969 546	29 646 000	0	0	23 969 546
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 805 945	0	5 805 945	833 000	0	0	5 805 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 382 000	13 286 923	0	13 286 923	12 522 000	0	0	13 286 923
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	32 287 151	0	32 287 151	103 333 000	0	0	32 287 151
09	Közlépcsési költségterítés (K1109)	26 127 000	2 127 000	0	1 813 113	92 031 000	0	0	1 813 113
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 192 000	0	3 192 000	0	0	0	3 192 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	374 870	0	374 870	1 500 000	0	0	374 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	59 539 491	20 780 000	32 759 491	86 734 000	0	0	32 759 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=01+...+13) (K11)	1 300 106 000	1 605 968 721	178 640 779	1 415 795 516	2 522 227 000	0	0	1 415 710 775
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	27 559 162	0	19 291 474	35 880 000	0	0	19 291 474
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 535 000	4 022 117	0	4 022 117	6 579 000	0	0	4 022 117
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 535 000	31 581 279	0	23 313 591	42 459 000	0	0	23 313 591
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 301 641 000	1 637 550 000	178 640 779	1 439 109 107	2 564 686 000	0	0	1 439 024 366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 544 000	314 310 200	27 688 421	264 029 344	606 600 000	0	0	264 029 344
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	232 101 553
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 127 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	277 258
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 310 021
27	ebbel: munkáltatói (nemzeti) személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 213 512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 334 000	20 668 000	14 355	13 686 755	0	0	0	13 686 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 300 000	85 527 000	4 005 677	37 819 059	0	0	0	37 579 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 634 000	86 195 000	4 020 032	51 505 814	0	0	0	51 266 196
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 900 000	41 580 000	13 869 101	24 353 649	709 000	0	0	24 353 649
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 398 000	5 398 000	97 276	3 893 360	0	0	0	3 893 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 298 000	46 958 000	13 966 377	28 249 009	709 000	0	0	28 249 009
35	Közzétett díjak (K331)	60 952 000	65 952 000	2 127 826	52 197 813	55 162 000	0	0	52 189 061
36	Viasztól elnevezés (K332)	305 266 000	326 990 448	0	288 772 681	1 033 482 000	0	0	288 772 681
37	Bérelt és lízing díjak (≥=38) (K333)	18 589 000	25 589 000	0	19 779 939	3 094 000	0	0	19 590 629
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 596 000	35 883 126	3 426 173	30 744 425	1 497 000	0	0	26 231 046
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	160 485 000	160 485 000	290 129	114 191 692	0	0	0	114 154 630
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	102 103 096
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 218 000	104 389 475	22 488 781	81 900 300	118 109 000	0	0	81 100 300
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	67 537 000	105 818 234	33 604 590	72 745 971	8 648 000	647 984	0	70 235 876

01 - KI-KB, költségvetési kiadások										
Száma	Név	Egyenlő rész	Munkaadóknak	Szociális hozzájárulási adó	Külföldi munkaadók által fizetendő adó	Külföldi munkaadók által fizetendő adó	Külföldi munkaadók által fizetendő adó	Külföldi munkaadók által fizetendő adó	Egyéb	Teljes
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	825 107 283	0	0	0	0	0	0	825 107 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	702 643 000	0	0	0	0	0	0	0	702 643 000
46	Küldemények kiadásai (K341)	16 527 000	0	0	0	0	0	0	0	16 527 000
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 527 000	0	0	0	0	0	0	0	16 527 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	201 079 000	232 414 993	0	0	0	0	0	0	433 493 993
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 978 000	5 550 724	0	0	0	0	0	0	8 528 724
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	204 057 000	237 965 717	0	0	0	0	0	0	442 022 717
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 033 159 000	1 212 753 000	97 243 937	0	0	0	0	0	2 343 155 937
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K50/23)	0	65 958 276	0	0	0	0	0	0	65 958 276
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K50/2)	0	65 958 276	0	0	0	0	0	0	131 916 552
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	65 958 276	0	0	0	0	0	0	131 916 552
191	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 719 320	8 000 000	0	0	0	0	0	18 719 320
192	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 829 134	0	0	0	0	0	0	3 829 134
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 898 171	0	0	0	0	0	0	6 898 171
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 552 346	11 685 039	0	0	0	0	0	29 237 385
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 001 029	5 314 961	0	0	0	0	0	15 315 990
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	49 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	74 000 000
202	Ingyenértékes javak felújítása (K71)	0	60 154 298	31 496 063	0	0	0	0	0	91 650 361
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 242 701	8 503 937	0	0	0	0	0	24 746 638
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	76 397 000	40 000 000	0	0	0	0	0	116 397 000
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 610 344 000	3 366 968 476	368 573 137	0	0	0	0	0	6 345 885 613

Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	04 - Bő. Finanszírozási bevételek		Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
		Működési célú kiadások	Működési célú kiadások			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	279 888 476	279 888 476	0	279 888 476
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	279 888 476	279 888 476	0	279 888 476
16	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	1 949 493 000	2 336 102 000	2 078 423 835	0	2 078 423 835
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 949 493 000	2 615 990 476	2 358 312 311	0	2 358 312 311
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 949 493 000	2 615 990 476	2 358 312 311	0	2 358 312 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak												
Környezet	19101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19103 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19104 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19106 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19107 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19108 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19109 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19110 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
31. Köszönetbeszerezés (-28+29+30) (K31)	392 981	0	9 661 092	179 679	12 072	1 461 872	0	23 810	10 701 610	10 370 448	0	925 897
32. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 809	0	265 966	142 746	68 954	2 835 479	9 843	104 280	2 453 646	181 800	0	1 016 447
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 843	0	1 187 548	62 686	268 717	834 754	1 691	42 871	108 720	0	0	166 034
34. Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	55 652	0	1 453 514	205 582	337 671	3 670 233	11 534	147 151	2 562 366	181 800	0	1 182 481
35. Közvetlen díjak (K331)	720 396	0	11 227 931	1 676 383	1 789 373	8 254 076	82 789	2 692 216	10 775 587	0	0	619 841
36. Y-külföldi élelmezés (K332)	242 715	0	55 633 888	0	2 214 132	0	0	0	0	0	149 586	0
37. Békít és lízing díjak (-38) (K333)	0	0	181 980	0	2 772	221 238	0	39 059	143 572	0	0	82 514
39. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	45 540	0	3 590 002	172 749	218 621	1 990 893	0	655 445	13 367 938	7 500	0	443 017
40. Közvetlen szolgáltatások (-41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	7 309	2 472 125	0	0	0
41. ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472 125	0	0	0
42. Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)	11 250	0	5 654 074	285 726	0	131 250	0	0	3 329 650	0	0	63 750
43. Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	131 575	0	22 931 243	259 191	341 828	2 563 539	36 764	489 920	3 853 240	1 744	0	1 379 333
44. ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 447 134	0	0	0	0	0	0	0	0	100 400
45. Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	242 715	0	99 219 118	2 394 049	4 566 786	13 160 996	119 553	3 883 949	33 942 112	9 244	149 586	2 588 455
46. Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
48. Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
49. Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 537	0	25 027 025	627 282	1 297 115	4 497 768	27 177	972 518	11 294 435	2 222 250	40 390	962 538
58. Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	3 133 510	0	0	284 563	0	0	108 792	0	0	58 329
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	65 537	0	28 160 535	627 282	1 297 115	4 782 331	27 177	972 518	11 403 227	2 222 250	40 390	1 020 867
60. Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	308 252	0	138 494 359	3 406 552	6 213 644	23 075 432	158 264	5 037 428	58 609 515	12 763 742	189 976	5 722 700
125. Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Leírás	05/A - Tervezett kiadások komolyzati funkciókonként				Egyéb kiadások	Összesen
		14/01 - Szociális, gyermek- és ifjúsági ügykezelés	14/02 - Szociális, gyermek- és ifjúsági ügykezelés	14/03 - Szociális, gyermek- és ifjúsági ügykezelés	14/04 - Szociális, gyermek- és ifjúsági ügykezelés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 405 244	16 182 307	12 915 070	73 753 895	4 883 987	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 335 000	989 225	1 442 651	6 890 580	520 250	
04	Készletlén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 159 541	240 000	0	1 942 702	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	502 474	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 297 100	355 190	404 090	2 203 796	120 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	12 212	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	128 000	35 000	44 000	220 000	12 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	774 959	542 493	665 741	1 863 722	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 112 056	18 344 215	15 471 552	87 177 169	5 536 247	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	3 469 950	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	60 728	74 659	10 092	31 415	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 728	3 535 609	10 092	31 415	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 172 784	21 879 824	15 481 644	87 208 584	5 536 247	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 174 425	4 707 296	3 568 858	19 523 636	843 589	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 874 425	3 131 613	2 337 441	13 306 011	824 803	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 300 000	1 500 000	1 100 000	5 200 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 820	74 693	734 614	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	73 863	56 724	283 011	18 796	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 400	17 713	0	755 883	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	538 725	147 628	356 476	448 835	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	555 125	165 341	356 476	1 204 718	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 006 636	308 191	1 481 910	1 659 807	32 703	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 094	0	1 46 471	211 336	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 172 670	359 507	1 628 381	1 871 143	32 703	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	615 761	82 569	6 195 037	517 064	5 270	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	97 894 909	0	0	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	25 936	0	31 112	1 606 700	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	452 517	54 383	418 430	171 047	3 798	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	62 500	58 750	11 250	85 000	3 750	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 272 506	462 480	1 018 926	279 997	1 49 322	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	100 399	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 403 364	684 118	105 538 552	1 084 270	1 788 840	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0	0	0	0	
48	Külföldi, rejlánc- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	868 779	241 880	28 929 985	952 592	453 515	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 311	0	0	0	0	

06/A - Teljesíthető bevételek komolyzati funkciókban												
Év	Megnevezés	Összesen	0100008 Intézményi közpénzügyi bevételek	07111 Helyi önkormányzatok támogatásai	07212 Helyi önkormányzatok támogatásai	07211 Helyi önkormányzatok támogatásai	07213 Helyi önkormányzatok támogatásai	07214 Helyi önkormányzatok támogatásai	07407 Helyi önkormányzatok támogatásai	09407 Családtervezési támogatások	09408 Helyi önkormányzatok támogatásai	10101 Helyi önkormányzatok támogatásai
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	279 888 476	279 888 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	279 888 476	279 888 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 078 423 835	2 078 423 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+294+297+...+302+305) (B81)	2 358 312 311	2 358 312 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	2 358 312 311	2 358 312 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 090 251 889	2 358 312 311	8 663 346	33 956 691	1 430 860	79 609 525	6 139 710	16 235 500	181 618 874	172 252	1 492 538

07/A - Maradványkimutatás		731 939 578
Mozgások		2 721 706 833
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	731 939 578
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 721 706 833
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 989 767 255
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 358 312 311
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 358 312 311
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H-II)	368 545 056
15	C) Összes maradvány (=A+B)	368 545 056
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	368 545 056

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Munkakör	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	Foglalkoztatottak átlagos keresetösszege (Ft)	
											1
27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 942 432	1 332 093	329 705	5 805 945	444 115	0	0	450 612	0	0
28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	20	205 444 944	5 661 396	1 401 246	0	1 887 488	292 596	0	1 915 101	0	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	44	71 393 940	14 653 025	3 626 754	1 187 077	4 885 264	757 307	100 000	4 956 732	0	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	70	107 966 936	23 311 631	5 769 836	1 594 214	7 772 010	1 204 807	174 870	7 885 710	0	0
32 "E", "F" fizetési osztály összesen	142	735 008 280	48 221 775	11 935 316	9 111 912	16 076 958	2 561 076	100 000	16 312 153	0	0
35 pedagógus I.	8	41 221 548	2 664 186	659 410	1 393 720	888 230	137 692	0	901 224	0	0
39 pedagógus (magasabb) vezetői megbízásai	3	13 400 480	999 070	247 279	0	333 086	51 635	0	337 959	0	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	291	1 205 378 560	96 843 176	23 969 546	19 092 868	32 287 151	5 005 113	374 870	32 759 491	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	291	1 205 378 560	96 843 176	23 969 546	19 092 868	32 287 151	5 005 113	374 870	32 759 491	0	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Üres álláshelyek száma az időszak végén	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.A - A felszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Működési csoport	Vezetői, igazgatói, köznevelési szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	Vezetői, igazgatói, szolgálatok	
										3
01 a) csoport	0	0	21	21	0	18	44	105	167	188
02 b) csoport	0	0	0	0	8	8	8	9	25	25
03 Összesen (01+02)	0	0	21	21	8	26	52	114	192	213
04 Humánpolitikai	0	0	1	1	0	0	2	2	4	5
05 Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	0	0	7	4	11	14
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	3	10	13	13
13 Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	0	0	12	17	29	33
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	9	4	3	16	16
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	9	4	3	16	16
22 Üzemeltetési	0	1	1	0	12	12	8	0	20	21
25 Egyéb (...)	0	1	1	1	4	4	3	0	7	8
26 Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	25	25	15	3	43	45
27 Összesen (03+13+26)	1	26	27	27	51	51	79	134	264	291
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	1	26	27	27	51	51	79	134	264	291
33 I. funkció csoport	0	21	21	21	26	26	52	114	192	213
34 II. funkció csoport	1	3	4	4	0	0	12	17	29	33
35 III. funkció csoport	0	2	2	2	25	25	15	3	43	45

		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg	
		Ezer forint		Milles forint	
		g		g	
		Mérleg		Mérleg	
		g		g	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 244 440	0	10 016 883	0
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 413 830	0	10 101 624	0
213	H/II/1 Kötségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 200	0	3 147 134	0
215	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 043	0	7 040 990	0
220	H/II/6 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek bentházásokra	7 040 990	0	10 188 124	0
236	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 083 233	0	10 188 124	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	582 411	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felleltételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 884 695	0	7 079 105	0
246	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 467 106	0	7 079 105	0
247	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 974 169	0	27 368 853	0
250	J/2 Költségek ráfordítások passzív előhatárolása	1 40 895 107	0	1 398 437 149	0
251	J/3 Hálászott eredményszámlaileti bevételek	359 925 697	0	361 136 869	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	500 810 804	0	499 574 018	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	3 891 796 411	0	4 245 500 088	0

15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Engedményes átvett eszközök, immateriális javak		Gyűjtő, nyilvántartási és értékelési célú eszközök		Tulajdonosi célú eszközök		Közzététel, vagyonkezelés célú eszközök	
01	Tulajdoni nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 187 166	4 218 771 646	293 883 762	0	0	0	0	4 539 842 574
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 719 320	0	0	0	20 180 423	0	0	22 899 743
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 009 349	0	0	28 009 349
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 838 483	10 807 202	0	0	0	0	42 645 685
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	351 334 610	1 357 369	0	0	0	0	352 691 979
08	Összes növekedés (-02+...+07)	2 719 320	383 173 093	12 164 571	0	48 189 772	0	0	446 246 756
09	Értékesítés	0	0	3 425 000	0	0	0	0	3 425 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	2 572 056	15 189 491	0	0	0	0	17 761 547
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	48 189 772	0	0	48 189 772
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	2 572 056	18 614 491	0	48 189 772	0	0	69 376 319
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	29 906 486	4 599 372 683	287 433 842	0	287 433 842	0	0	4 916 713 011
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	26 373 986	691 544 637	245 665 600	0	0	0	0	963 584 223
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 582 614	126 303 949	23 956 211	0	0	0	0	152 842 774
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	1 025 263	18 517 008	0	0	0	0	19 542 271
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (-16+17-18)	28 956 600	816 823 323	251 104 803	0	0	0	0	1 096 884 726
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	1 546 793	97 463	0	0	0	0	1 644 276
22	Terven felüli értéksökkenés visszafizetés, kivonás	0	1 546 793	97 463	0	0	0	0	1 644 276
24	Értéksökkenés összesen (-19+23)	28 956 600	816 823 323	251 104 803	0	0	0	0	1 096 884 726
25	Eszközök nettó értéke (-15-24)	949 886	3 782 549 360	36 329 039	0	0	0	0	3 819 828 285
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 197 941	13 268 592	207 357 594	0	0	0	0	248 824 127

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
Felhasználás	Névérték, beszámoló szerinti		Eredőjelek száma, értékesítés		Záróérték, értékesítés		Záróérték, beszámoló szerinti		Záróérték, beszámoló szerinti	
	01	04	06	08	01	04	06	08		
Adott előlegek	585 712				0				0	0
Készletek	693 455				0				0	0
Külsőreón kívüli források	283 769 970				0				0	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 004 306			2 005 283	1 148 697				7 826 205	3 153 980
Összesen (=01+...+10)	293 053 343			2 005 283	1 148 697				201 584 583	3 153 980

17/A - Felfokozható adatok		
01	Betegszabadsággal beszélfüggetlenség munkáltatói kifizetés	19 937 028
02	Betegszabadsággal beszélfüggetlenség kifizetésben részesülők száma	309
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 737 182
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 753 594
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	130 684 227
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 334 207
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)	19 571 898
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	8 177 544
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	2 863 853
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	627 559 464
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (geur=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett elfizető évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhesysen	-279 888 476

PK A - Tárgyidőszaki pénzügyi kivonat a főkönyvi kivonat adatai alapján

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium

Mé: ezer Ft

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		283 769 870
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		283 769 870
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)		91 711 908
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 721 706 833
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]		3 090 251 882
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-279 888 476
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		-443 329
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]		82 951
20	Ignélybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]		-227 600
22	Tulajdonosok, téves és visszaszálló befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		-298 680
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]		582 411
40	Tulajdonosok, téves és visszaszálló befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		582 411
46	Letétre megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]		-3 194 410
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		375 481 778
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		375 481 778
64	Tájékoztató adat: Klusdában vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		182 329 200