

Adatellenőrző kód: -6814-275a407d-28-39-40-33-68-1c1c5a6f-55-1e2f-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

677204 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST

1063 Budapest Kmety György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési 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	
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 599 841 472	1 338 886 688	0	1 338 886 688	4 030 048 931	0	1 338 886 688
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	12 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	271 835 368	0	271 835 368	0	0	271 835 368
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 498 500	10 627 204	0	10 627 204	0	0	10 627 204
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	26 260 136	12 230 359	0	12 230 359	0	0	12 230 359
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	58 660 349	0	58 660 349	0	0	58 660 349
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 635 600 108	1 705 989 968	0	1 705 989 968	4 030 048 931	0	1 705 989 968
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 802 892	30 048 000	0	30 048 000	0	0	30 048 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 802 892	30 048 000	0	30 048 000	0	0	30 048 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 659 403 000	1 736 037 968	0	1 736 037 968	4 030 048 931	0	1 736 037 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	206 755 000	213 748 806	0	213 748 806	660 483 816	0	213 748 806
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	207 679 108
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 069 698
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 401 325	41 652 028	0	41 652 028	3 792 889	0	41 652 028
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 411 158	67 883 566	0	67 883 566	14 094 704	0	67 883 566
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 812 483	109 535 594	0	109 535 594	17 887 593	0	109 535 594
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 045 323	6 153 985	0	6 153 985	13 569 059	0	6 153 985
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 521 865	2 767 180	0	2 767 180	7 520 359	0	2 767 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 567 188	8 921 165	0	8 921 165	21 089 418	0	8 921 165
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 373 321	32 070 836	0	32 070 836	99 098 849	0	32 070 836
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 432 841	73 948 721	0	73 948 721	228 501 513	0	73 948 721
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	560 000	611 688	0	611 688	1 890 120	0	611 688
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 586 600	11 513 505	0	11 513 505	35 576 730	0	11 513 505
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	57 952 762	118 144 750	0	118 144 750	365 067 212	0	118 144 750
40	Vásárolt élelmezés (K332)	65 988 061	134 404 843	0	134 404 843	58 647 977	0	134 404 843
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 810 336	0	21 810 336	17 970 801	0	21 810 336
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 790 000	131 265 975	0	122 787 175	35 279 328	0	122 787 175
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 604 000	69 407 403	0	69 407 403	73 774 592	0	69 407 403
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	980 631
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	174 334 823	475 033 307	0	466 554 507	550 739 910	0	466 554 507
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 551 726	0	1 551 726	0	0	1 551 726
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 551 726	0	1 551 726	0	0	1 551 726

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 568 506	91 645 313	0	91 645 313	158 791 607	0	91 645 313
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 060 000	3 442 171	0	3 442 171	1 545 251	0	3 442 171
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 628 506	95 117 484	0	95 117 484	160 336 858	0	95 117 484
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	266 343 000	690 159 276	0	681 680 476	750 053 779	0	681 680 476
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	780 000	780 000	0	780 000	2 410 200	0	780 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 486 000	28 237 709	0	24 273 853	87 303 635	0	24 273 853
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 266 000	29 017 709	0	25 053 853	89 713 835	0	25 053 853
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 610 172	0	6 610 172	0	0	6 610 172
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 610 172	0	6 610 172	0	0	6 610 172
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 610 172	0	6 610 172	0	0	6 610 172
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 956 357	0	15 956 357	0	0	15 956 357
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 308 216	0	4 308 216	0	0	4 308 216
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	20 264 573	0	20 264 573	0	0	20 264 573
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 896 750	0	3 896 750	0	0	3 896 750
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 052 123	0	1 052 123	0	0	1 052 123
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 948 873	0	4 948 873	0	0	4 948 873
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 139 767 000	2 700 787 377	0	2 688 344 721	5 530 300 361	0	2 688 344 721

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	3 908 254	4 445 439	0	3 908 254
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 908 254
195	Ellátási díjak (B405)	13 066 380	56 966 804	59 273 769	0	56 966 804
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	376 021	376 021	0	376 021
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	277 079	277 079	0	277 079
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	35 327 620	58 412 066	58 412 066	0	58 412 066
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 567 953
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	48 394 000	119 940 224	122 784 374	0	119 940 224
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	48 394 000	119 940 224	122 784 374	0	119 940 224

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	7 687 006	7 687 006	0	7 687 006
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 687 006	7 687 006	0	7 687 006
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 091 373 000	2 573 160 147	2 573 160 147	0	2 573 160 147
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 091 373 000	2 580 847 153	2 580 847 153	0	2 580 847 153
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 091 373 000	2 580 847 153	2 580 847 153	0	2 580 847 153

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 338 886 688	0	0	118 834 985	1 220 051 703	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 500 000	0	0	900 000	11 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	271 835 368	0	0	49 350 561	222 484 807	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 627 204	0	0	2 381 500	8 245 704	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 230 359	0	0	568 973	11 661 386	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 660 349	0	0	11 876 420	46 783 929	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 705 989 968	0	0	183 912 439	1 522 077 529	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 048 000	0	0	9 988 000	20 060 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 048 000	0	0	9 988 000	20 060 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 736 037 968	0	0	193 900 439	1 542 137 529	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	213 748 806	0	0	25 867 090	187 881 716	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	207 679 108	0	0	24 436 653	183 242 455	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 069 698	0	0	1 430 437	4 639 261	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 652 028	0	0	7 991 802	33 660 226	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 883 566	0	0	7 092 227	60 791 339	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 535 594	0	0	15 084 029	94 451 565	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 153 985	0	0	843 307	5 310 678	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 767 180	0	0	723 619	2 043 561	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 921 165	0	0	1 566 926	7 354 239	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 070 836	0	0	5 530 780	26 540 056	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	73 948 721	0	0	23 054 824	50 893 897	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	611 688	0	0	0	611 688	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 513 505	0	0	4 382 949	7 130 556	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	118 144 750	0	0	32 968 553	85 176 197	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	134 404 843	0	0	16 052 481	118 352 362	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 810 336	0	0	1 328 043	20 482 293	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 787 175	0	0	83 374 964	39 412 211	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	69 407 403	0	0	23 441 445	45 965 958	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	980 631	0	0	0	980 631	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	466 554 507	0	0	157 165 486	309 389 021	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 551 726	0	0	0	1 551 726	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 551 726	0	0	0	1 551 726	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 645 313	0	0	27 241 554	64 403 759	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000	0	0	0	30 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 442 171	0	0	279 842	3 162 329	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 117 484	0	0	27 521 396	67 596 088	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	681 680 476	0	0	201 337 837	480 342 639	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	780 000	0	780 000	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	24 273 853	0	0	1 383 365	22 890 488	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	25 053 853	0	780 000	1 383 365	22 890 488	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 610 172	6 610 172	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 610 172	6 610 172	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 610 172	6 610 172	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 956 357	0	0	0	15 956 357	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 308 216	0	0	0	4 308 216	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 264 573	0	0	0	20 264 573	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 896 750	0	0	0	3 896 750	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 052 123	0	0	0	1 052 123	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 948 873	0	0	0	4 948 873	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 688 344 721	6 610 172	780 000	422 488 731	2 258 465 818	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 688 344 721	6 610 172	780 000	422 488 731	2 258 465 818	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	221	0	0	38	183	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 908 254	0	0	3 908 254	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 908 254	0	0	3 908 254	0
195	Ellátási díjak (B405)	56 966 804	0	56 445 354	521 450	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	376 021	0	0	376 021	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	277 079	0	0	277 079	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	58 412 066	0	1 530 753	56 881 313	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 567 953	0	1 530 753	9 037 200	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	119 940 224	0	57 976 107	61 964 117	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	119 940 224	0	57 976 107	61 964 117	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 687 006	7 687 006	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	7 687 006	7 687 006	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 573 160 147	2 573 160 147	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 580 847 153	2 580 847 153	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 580 847 153	2 580 847 153	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 700 787 377	2 580 847 153	57 976 107	61 964 117	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 940 224
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 688 344 721
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 568 404 497
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 580 847 153
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 580 847 153
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 442 656
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 442 656
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 442 656

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	12 120 115	50 000	1 077 586	0	0	410 400	0	1 114 890	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	90 626 392	700 000	12 182 913	1 234 704	0	932 683	0	3 473 626	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	156 954 795	3 100 000	9 028 183	1 498 000	0	1 012 072	0	7 291 155	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	448 849 899	4 000 000	135 917 165	2 790 400	0	5 370 951	950 000	24 676 224	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	70	411 798 676	3 350 000	79 796 623	3 079 100	0	3 651 881	300 000	18 592 478	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	196	1 120 349 877	11 200 000	238 002 470	8 602 204	0	11 377 987	1 250 000	55 148 373	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	12 735 072	100 000	1 501 969	0	0	97 524	0	87 192	0
71	pedagógus I.	10	83 565 076	650 000	17 158 607	2 025 000	0	74 466	0	2 066 020	0
72	pedagógus II.	8	73 276 283	450 000	11 289 721	0	0	284 436	0	1 058 636	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	48 960 380	100 000	3 882 601	0	0	395 946	0	300 128	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	25	218 536 811	1 300 000	33 832 898	2 025 000	0	852 372	0	3 511 976	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	221	1 338 886 688	12 500 000	271 835 368	10 627 204	0	12 230 359	1 250 000	58 660 349	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238	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 alapfokú 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	3	3	5	63	83	151	154
02	b) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
03	Összesen (01+02)	0	15	15	5	63	83	151	166
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	5	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbесítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	1	0	1	0	5	0	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	11	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	27	16	2	45	46
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	33	81	90	204	221
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	11	12	33	81	70	184	196
45	I. funkció csoport	0	10	10	5	63	63	131	141
46	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	5	8	9
47	III. funkció csoport	1	0	1	27	16	2	45	46
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	0	20	20	25
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	20	20	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 543 503	0	1 109 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 570 070	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 113 573	0	1 109 759
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 113 573	0	1 109 759
49	C/II/1 Forintpénztár	695 420	0	682 275
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	695 420	0	682 275
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 394 710	0	21 439 286
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 394 710	0	21 439 286
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 090 130	0	22 121 561
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	613 239	0	2 844 150
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	537 185
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	613 239	0	2 306 965
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	613 239	0	2 844 150
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 337 345	0	2 559 388
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 156 040	0	1 156 040
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 154 342	0	244 798
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 220 203	0	1 158 550
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	268 630	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	538 130	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 337 345	0	2 559 388
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 950 584	0	5 403 538
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 154 287	0	28 634 858
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-19 336 750
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 515 227	0	34 515 227
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-152 434 102	0	-181 138 336
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 704 234	0	24 188 714
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-146 623 109	0	-141 771 145
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 672 102	0	1 631 150
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	126 311	0	126 311
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 942 056	0	10 480 832
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 740 469	0	12 238 293
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 740 469	0	12 238 293
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 036 927	0	158 167 710
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	158 036 927	0	158 167 710
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 154 287	0	28 634 858

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	62 046 406	0	63 105 969
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	62 046 406	0	63 105 969
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 057 986 125	0	2 573 160 147
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 079 302	0	57 128 258
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 108 065 427	0	2 630 288 405
13	10 Anyagköltség	95 548 888	0	109 535 594
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	313 774 281	0	477 027 398
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	409 323 169	0	586 562 992
18	14 Bérköltség	1 375 628 191	0	1 622 865 153
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 817 792	0	113 093 203
20	16 Bérjárulékok	182 297 828	0	213 959 201
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 656 743 811	0	1 949 917 557
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 647 182	0	3 205 913
23	VII Egyéb ráfordítások	130 101 905	0	129 519 198
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-28 704 234	0	24 188 714
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 704 234	0	24 188 714

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	556 625	0	55 188 215	0	1 570 070	0	57 314 910
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 956 357	0	15 956 357
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 896 750	0	3 896 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 086 427	0	0	0	2 086 427
07	Egyéb növekedés	0	0	685 742	0	0	0	685 742
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 772 169	0	19 853 107	0	22 625 276
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	19 336 750	0	19 336 750
13	Egyéb csökkenés	0	0	201 102	0	2 086 427	0	2 287 529
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	201 102	0	21 423 177	0	21 624 279
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	556 625	0	57 759 282	0	0	0	58 315 907
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	556 625	0	53 644 712	0	0	0	54 201 337
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 205 913	0	0	0	3 205 913
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	201 102	0	0	0	201 102
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	556 625	0	56 649 523	0	0	0	57 206 148
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	556 625	0	56 649 523	0	0	0	57 206 148
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 109 759	0	0	0	1 109 759
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	556 625	0	54 767 930	0	0	0	55 324 555

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	5 337 345	0	0	0	2 559 388	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	613 239	0	0	0	2 844 150	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 950 584	0	0	0	5 403 538	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 998 038
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	240
36	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
37	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)	22 090 130
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	695 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 394 710
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)	31 431
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 688 344 721
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 700 787 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 687 006
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 777 957
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 909 544
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-61 653
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-268 630
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-538 130
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	9 040 952
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	9 040 952
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 538 776
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 121 561
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 121 561
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 439 286