

Zg: 427/2022  
20110-6/1060/2022

13+

Adatellenőrző kód: -78-3c-b2a-51-67-3f3263f79-4d39-1272-7513-17d4b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

677204	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

1063 Budapest Kmety György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31



Budapest

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária .....(név)

06 20 777-5663 .....(telefon)

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

8 0 2 1 0 1

2022 év február 28. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Uwe'

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

*uel*

*41*

Éves költségvetési beszámoló  
 FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
2							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 009 901 000	801 131 644	0	792 408 052	2 946 548 518	792 408 052
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	14 150 005	0	14 150 005	0	14 150 005
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési utj, nőra, túlszolgálat (K1104)	0	134 634 164	0	134 634 164	70 381 100	134 634 164
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	13 359 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 215 535	0	5 215 535	10 676 100	5 215 535
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	280 000	0
09	Köztisztviselők költségmentés (K1109)	0	2 772 674	0	2 772 674	14 626 000	2 772 674
10	Egyéb költségmentések (K1110)	0	95 190	0	95 190	0	95 190
12	Szociális támogatások (K1112)	0	240 000	0	240 000	11 680 000	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 862 562	0	30 862 562	41 683 046	30 862 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 009 901 000	989 101 774	0	980 378 182	3 109 233 964	980 378 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	17 950 400	0	17 950 400	2 080 272	17 950 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 608	0	12 608	2 136 000	12 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 963 008	0	17 963 008	4 216 272	17 963 008
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 009 901 000	1 007 064 782	0	998 341 190	3 113 450 236	998 341 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 729 000	165 198 915	0	165 198 915	512 211 764	165 198 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	153 320 847
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	7 354 000
25	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	4 524 088
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 377 965	24 592 617	0	24 592 617	7 540 598	24 592 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 153 855	37 420 656	0	37 420 656	38 221 470	37 420 656
31	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 531 820	62 013 273	0	62 013 273	45 762 068	62 013 273
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	819 140	3 644 465	0	3 644 465	7 716 320	3 644 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	783 062	2 532 431	0	2 532 431	8 163 622	2 532 431
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 602 202	6 176 896	0	6 176 896	15 879 942	6 176 896
35	Köztisztviselők díjak (K331)	15 206 959	67 647 480	0	63 472 520	300 325 484	63 472 520
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	386 840	713 110	0	713 110	1 409 876	713 110
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	214 400	0	214 400	0	214 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	50 075 480	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 780 686	88 620 853	0	88 620 853	57 801 049	88 620 853
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	219 650
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 374 485	157 195 843	0	153 020 883	409 611 889	153 020 883
46	Küldetések kiadásai (K341)	7 635	105 768	0	105 768	50 000	105 768
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 635	105 768	0	105 768	50 000	105 768

Handwritten signature and initials.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ereleti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 076 157	41 736 337	0	41 736 337	104 449 035	0	41 736 337	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 701	3 388 044	0	3 388 044	644 226	0	3 388 044	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	12 592 858	45 124 381	0	45 124 381	105 093 261	0	45 124 381	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>71 109 000</b>	<b>270 616 161</b>	<b>0</b>	<b>266 441 201</b>	<b>576 397 160</b>	<b>0</b>	<b>266 441 201</b>	
73	Pénzbeli kártérítések (K43)	0	420 000	0	420 000	1 260 000	0	420 000	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 266 000	21 772 906	0	21 772 906	31 400 000	0	21 772 906	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 521 221	
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>7 266 000</b>	<b>22 192 906</b>	<b>0</b>	<b>22 192 906</b>	<b>32 660 000</b>	<b>0</b>	<b>22 192 906</b>	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 987 564	0	5 987 564	0	0	5 987 564	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 595 387	0	1 595 387	0	0	1 595 387	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 582 951</b>	<b>0</b>	<b>7 582 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 582 951</b>	
202	Injanciók felújítása (K71)	0	7 664 720	0	7 664 720	0	0	7 664 720	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 069 474	0	2 069 474	0	0	2 069 474	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 734 194</b>	<b>0</b>	<b>9 734 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 734 194</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 232 005 000</b>	<b>1 482 389 909</b>	<b>0</b>	<b>1 469 491 357</b>	<b>4 234 719 160</b>	<b>0</b>	<b>1 469 491 357</b>	

ve

h

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Me nevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	25 230 799	25 783 175	0	25 783 175	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 743 175	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	25 230 799	25 783 175	0	25 783 175	
198	Ellátási díjak (B405)	26 318 727	47 047 858	48 042 652	0	47 047 858	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 075 273	34 848 768	34 848 768	0	34 848 768	
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	525 961	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	48 394 000	81 896 626	82 891 420	0	81 896 626	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	48 394 000	107 227 425	108 774 595	0	107 779 801	

ent

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	53 077 497	0	0	0	53 077 497	0	53 077 497	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	53 077 497	0	0	0	53 077 497	0	53 077 497	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>53 077 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 077 497</b>	<b>0</b>	<b>53 077 497</b>	<b>0</b>

uni

uni

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának i. évi bevétele (B8131)	0	9 620 033	9 620 033	0	9 620 033	9 620 033
13	Maradvány i. évi bevétele (=11+12) (B813)	0	9 620 033	9 620 033	0	9 620 033	9 620 033
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	53 077 497	53 077 497	0	53 077 497	53 077 497
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 183 611 000	1 365 542 451	1 365 542 451	0	1 365 542 451	1 365 542 451
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 183 611 000	1 428 239 981	1 428 239 981	0	1 428 239 981	1 428 239 981
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 183 611 000</b>	<b>1 428 239 981</b>	<b>1 428 239 981</b>	<b>0</b>	<b>1 428 239 981</b>	<b>1 428 239 981</b>

ve

m



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, hátrányos helyzetűek ellátása	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéptanossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	792 408 052	0	0	0	159 796 558	610 383 027	0	22 288 467
03	Céltartalék, iró-rektoriállomány (K1103)	14 150 005	0	0	0	75 188	14 074 817	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudós, róliszolgár (K1104)	134 634 164	0	0	0	62 344 710	72 289 454	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 215 535	0	0	0	0	5 215 535	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 772 674	0	0	0	52 203	2 720 471	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	95 190	0	0	0	0	95 190	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	30 862 562	0	0	0	10 394 328	20 468 234	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=1+...+13) (K111)	580 378 182	0	0	0	232 602 987	725 486 728	0	22 288 467
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17 950 400	0	0	0	67 200	17 883 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 608	0	0	0	0	12 608	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 963 008	0	0	0	67 200	17 895 808	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>998 341 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 670 187</b>	<b>743 382 536</b>	<b>0</b>	<b>22 288 467</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>165 198 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 337 619</b>	<b>124 406 588</b>	<b>0</b>	<b>3 454 708</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 320 847	0	0	0	36 012 223	113 953 916	0	3 454 708
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 354 000	0	0	0	0	7 354 000	0	0
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	4 524 068	0	0	0	1 325 396	3 198 672	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 592 617	0	0	0	5 988 107	18 604 510	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 420 656	0	0	0	4 533 047	32 887 609	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 013 273	0	0	0	10 521 154	51 492 119	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 644 465	0	0	0	786 615	2 857 850	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 532 431	0	0	0	590 000	1 942 431	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 176 896	0	0	0	1 376 615	4 800 281	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	63 472 520	0	0	0	19 735 395	43 737 125	0	0
36	Vásárolt elemzések (K332)	713 110	0	0	0	156 812	556 298	0	0
39	Karbantartási, kiszívási szolgáltatások (K334)	214 400	0	0	0	36 000	178 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	88 620 853	0	0	0	36 526 404	52 094 449	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	219 650	0	0	0	0	219 650	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	153 020 883	0	0	0	56 454 611	96 566 272	0	0
46	Költségek kiadásai (K341)	105 768	0	0	0	0	105 768	0	0
48	Költségek, reklám- és promóciós kiadások (=16+47) (K34)	105 768	0	0	0	0	105 768	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 736 337	0	0	0	12 154 339	29 581 998	0	0
58	Egyéb dolgozó kiadások (K355)	3 388 044	0	0	0	748 227	2 639 817	0	0

uel

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=19+50+51+54+58) (K35)	45 124 381	0	0	0	12 902 566	32 221 815	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	266 441 201	0	0	0	81 254 946	185 186 255	0	0
73	Pénzbeli kármentések, kármentések (K43)	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0
97	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+99) (K47)	21 772 906	0	0	0	904 724	20 868 182	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 521 221	0	0	0	0	5 521 221	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 192 906	0	420 000	0	904 724	20 868 182	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lerészítése (K64)	5 987 564	0	0	0	184 874	5 802 690	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 595 387	0	0	0	49 916	1 545 471	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 582 951	0	0	0	234 790	7 348 161	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 664 720	0	0	0	0	7 664 720	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 069 474	0	0	0	0	2 069 474	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 734 194	0	0	0	0	9 734 194	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	1 469 491 357	0	420 000	0	352 402 266	1 090 925 916	0	25 743 175
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 469 491 357	0	420 000	0	352 402 266	1 090 925 916	0	25 743 175
309	Állapos statisztikai állományi létszám	299	0	0	0	41	258	0	0

Lwd

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Romák társadalmi integrációjára előnyülök tevékenységei, programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+44) (B16)	25 783 175	0	0	0	40 000	25 743 175
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 743 175	0	0	0	0	25 743 175
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	40 000	0	0	0	40 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 783 175	0	0	0	40 000	25 743 175
198	Ellátási díjak (B405)	47 047 858	0	0	46 960 668	87 190	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	34 848 768	0	0	0	34 848 768	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	525 961	0	0	0	525 961	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	81 896 626	0	0	46 960 668	34 935 958	0
245	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	0	100 000	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	100 000	0
257	Működési célú áruveti pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	100 000	0	0	0	100 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	107 779 801	0	0	46 960 668	35 075 958	25 743 175
295	Értékpapír költségtérítési maradványának igénybevétele (B8131)	9 620 033	0	9 620 033	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 620 033	0	9 620 033	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	53 077 497	53 077 497	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 542 451	0	1 365 542 451	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 428 239 981	53 077 497	1 375 162 484	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 428 239 981	53 077 497	1 375 162 484	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 536 019 782	53 077 497	1 375 162 484	46 960 668	35 075 958	25 743 175

uné

m

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	107 779 801
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	1 489 491 357
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 361 711 556</b>
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	1 428 239 981
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 428 239 981</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>66 528 425</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>66 528 425</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység, kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>66 528 425</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állás statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülkösgiltat	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), helyettes	1	9 000 000	150 000	0	757 980	0	432 000	0	103 319	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	53 736 120	900 000	0	1 548 000	0	1 106 000	0	928 971	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	32 256 000	902 256	36 878 055	0	0	0	0	1 445 066	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	277 006 408	5 263 160	48 878 055	438 000	0	760 067	140 000	11 870 185	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	115	264 128 340	6 015 040	48 878 054	2 471 555	0	490 067	100 000	11 870 185	0
34	élvkorok (jeda fő gus)	2	6 573 600	75 188	0	0	0	0	0	206 219	0
35	jeda fő gus I.	24	72 110 364	293 233	0	0	0	0	0	2 477 256	0
36	jeda fő gus II.	16	56 603 880	300 752	0	0	0	79 730	0	1 651 504	0
37	mester jeda fő gus	2	13 193 340	150 376	0	0	0	0	0	206 638	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 800 000	100 000	0	0	0	0	0	103 219	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>299</b>	<b>792 408 052</b>	<b>14 150 005</b>	<b>134 634 164</b>	<b>5 215 535</b>	<b>0</b>	<b>2 867 864</b>	<b>240 000</b>	<b>30 862 562</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>299</b>	<b>792 408 052</b>	<b>14 150 005</b>	<b>134 634 164</b>	<b>5 215 535</b>	<b>0</b>	<b>2 867 864</b>	<b>240 000</b>	<b>30 862 562</b>	<b>0</b>
95	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróétezzám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wei  
ly

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú 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	11	11	4	191	84	279	290
02	b) csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
03	Összesen (01+02)	0	11	11	4	198	86	288	299
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	4	198	86	288	299
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	4	198	86	288	299
33	I. funkció csoport	0	11	11	4	198	86	288	299

uni

by

Éves költségvetési beszámoló  
 FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 605 329	0	1 648 092
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 439	0	8 281 059
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 672 768	0	9 929 151
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/A/II/A/IV)	1 672 768	0	9 929 151
50	C/III Forintjénár	0	0	5 193 245
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	5 193 245
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 116 495	0	15 324 811
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 116 495	0	15 324 811
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 116 495	0	20 518 056
75	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működtetési bevételeire (-D/II/4a+...-D/II/4d)	890 519	0	994 794
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	890 519	0	994 794
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	890 519	0	994 794
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 950 906	0	8 784 636
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 991 475	0	7 991 475
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	702 726	0	793 161
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 156 705	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 850 906	0	8 784 636
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	12 741 425	0	9 779 430
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	53 077 497
173	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	53 077 497
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	0	0	53 077 497
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 530 688	0	93 304 134
182	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásait	34 515 227	0	34 515 227
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 889 953	0	-117 370 295
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 480 342	0	7 199 809
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-82 855 068	0	-75 655 259
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	53 077 497
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésű visszafizetései	0	0	53 077 497
236	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	53 077 497
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 806 041	0	725 083
238	H/III/2 Továbbadási célból folytatott rájáratások, elhiadások elszámolása	552 139	0	552 139
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, letétkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 989 188	0	14 574 542
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 347 368	0	15 851 764
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 347 368	0	68 929 261
250	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív rövidek elhatárolása	95 038 388	0	100 030 132
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 038 388	0	100 030 132
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 530 688	0	93 304 134

Uwe

5

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
J	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	43 977 544	0	47 152 133
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>43 977 544</b>	<b>0</b>	<b>47 152 133</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 334 288 211	0	1 365 542 451
09	09 Elyeb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	25 883 175
11	11 Kültönféle elyeb eredményszemléletű bevételek	34 735 961	0	35 361 904
<b>12</b>	<b>III Elyeb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 369 024 172</b>	<b>0</b>	<b>1 426 787 530</b>
13	13 Anyajuttatás	54 565 140	0	62 013 273
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 841 559	0	159 303 547
<b>17</b>	<b>IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>186 406 699</b>	<b>0</b>	<b>221 316 820</b>
18	18 Bérköltség	878 225 245	0	937 007 176
19	19 Személyi juttatás elyeb kifizetések	64 112 998	0	66 390 116
20	20 Bérjárulékok	173 099 761	0	165 134 557
<b>21</b>	<b>V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 115 438 004</b>	<b>0</b>	<b>1 168 531 849</b>
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	6 456 745	0	6 020 864
23	23 VII Elyeb ráfordítások	112 180 610	0	70 870 321
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 480 342</b>	<b>0</b>	<b>7 199 809</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-7 480 342</b>	<b>0</b>	<b>7 199 809</b>

uni

3



Éves költségvetési beszámoló  
 FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű források	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 179 310	0	55 732 389	0	67 439	0	58 979 138	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 987 564	0	5 987 564	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 664 720	0	7 664 720	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 987 564	0	0	0	5 987 564	
05	Tértismenés átvétel	0	0	76 063	0	624 963	0	701 026	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 063 627	0	14 277 247	0	20 340 874	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 063 627	0	6 063 627	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 063 627	0	6 063 627	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	3 179 310	0	61 796 016	0	8 281 059	0	73 256 385	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 179 310	0	54 127 060	0	0	0	57 306 370	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 020 864	0	0	0	6 020 864	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 179 310	0	60 147 924	0	0	0	63 327 234	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 179 310	0	60 147 924	0	0	0	63 327 234	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 648 092	0	8 281 059	0	9 929 151	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	3 179 310	0	59 766 609	0	0	0	62 945 919	

uni

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszabban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszabban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 850 906	0	0	0	8 784 636	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	890 519	0	0	0	994 794	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 741 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 779 430</b>	<b>0</b>

Uwe

4

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Betejeszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 499 225
02	Betejeszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően levont összegével együtt)	86 226 862
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 803 270
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)	15 996 382
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e igazdassággal szervezetük szervezettel (gen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a igazdassággal szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

uuu

ly

		Művevés	
		2	3
#			Osszesen (a főkönyvben szereplő előlekek, megjelölten) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>15 116 495</b>
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		15 116 495
04	<b>B. Konrekcós 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)</b>		<b>5 401 561</b>
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyi dőszaki egyenlege (-003)		-1 469 491 357
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyi dőszaki egyenlege (+005)		1 536 019 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]		-9 620 033
16	Adott előlegek száma tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-3 066 270
20	Ígénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [-/-36514]		90 435
21	Felhalmozottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36515]		-3 156 705
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-366]		53 077 497
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]		53 077 497
39	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]		1 080 958
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő bevezetett tárgyi dőszaki forgalma [+/-36711]		1 080 958
46	Letétre, megőrzésre, fedezetekellátásra átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]		414 646
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>20 518 056</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>20 518 056</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrisszámlák tárgyi dőszaki záró állománya [3312]		15 324 811

wel