

Adatellenőrző kód: -674357-8-76-116d-391451-6b62112c525c-48198-51

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓS
1051 RP BUDAPEST A. V. Zrt.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

677204 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST

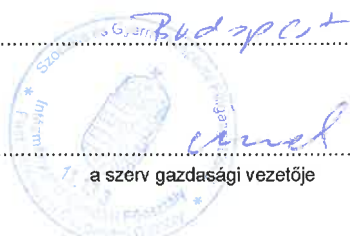
1063 Budapest Kmety György utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓS

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	21



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)
06 22 777-5663 (telefon)

2023. év március

hó. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)
1/099-7808 (név, telefon)

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

902101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

STÉLIA

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



Éves költségvetési beszámoló

SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339140

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Éves költségvetési beszámoló
SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2.								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	906 067 584	967 174 367	0	967 174 367	3 965 691 000	0	967 174 367
03	Céltámogatás, projektképzés (K1103)	0	15 990 000	0	15 990 000	0	0	15 990 000
04	Készletértékesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	206 407 675	191 093 698	0	191 093 698	0	0	191 093 698
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 942 761	7 066 550	0	7 066 550	0	0	7 066 550
09	Közvetkezői költségterítés (K1109)	3 180 000	7 443 316	0	7 443 316	0	0	7 443 316
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 983 980	34 798 605	0	34 798 605	0	0	34 798 605
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	1 210 582 000	1 223 766 536	0	1 223 766 536	3 965 691 000	0	1 223 766 536
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	47 585 000	0	47 585 000	0	0	47 585 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	47 585 000	0	47 585 000	0	0	47 585 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 210 582 000	1 271 351 536	0	1 271 351 536	3 965 691 000	0	1 271 351 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 409 000	160 807 504	0	160 807 504	488 634 000	0	160 807 504
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 800 455
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 919 049
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 401 325	33 051 970	0	33 051 970	11 531 023	0	33 051 970
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	50 199 158	49 459 969	0	49 459 969	64 824 936	0	49 459 969
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 600 483	82 511 939	0	82 511 939	76 355 959	0	82 511 939
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 047 140	4 537 309	0	4 537 309	10 503 988	0	4 537 309
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 121 834	2 522 218	0	2 522 218	8 303 620	0	2 522 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 168 974	7 059 527	0	7 059 527	18 807 608	0	7 059 527
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 309 584	35 965 335	0	35 965 335	115 842 909	0	35 965 335
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 191 738	100 081 644	0	100 081 644	305 296 345	0	100 081 644
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	526 614	0	526 614	1 740 000	0	526 614
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 912 667	9 675 328	0	9 675 328	31 438 546	0	9 675 328
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	33 413 989	146 248 921	0	146 248 921	454 317 800	0	146 248 921
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	1 238 362	0	1 238 362	315 472	0	1 238 362
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	500 000	18 923 000	0	18 923 000	11 268 836	0	18 923 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 256 470	74 739 300	0	74 739 300	41 601 400	0	74 739 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 716 123	63 107 409	0	63 107 409	36 584 538	0	63 107 409
48	eből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	248 150
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	60 036 582	304 256 992	0	304 256 992	544 088 046	0	304 256 992
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	1 478 534	0	1 478 534	0	0	1 478 534
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 478 534	0	1 478 534	0	0	1 478 534
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 292 961	78 325 714	0	78 325 714	154 624 988	0	78 325 714



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti 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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	44 000	0	44 000	148 000	0	44 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 889 111	0	2 856 291	2 856 509	0	2 856 291	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 232 961	81 958 825	0	81 226 005	157 629 497	0	81 226 005	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	148 099 000	477 265 817	0	476 532 997	796 881 110	0	476 532 997	
77	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0	690 000	0	690 000	2 340 000	0	690 000	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	7 266 000	32 911 579	0	29 216 688	17 786 485	0	29 216 688	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)	7 266 000	33 601 579	0	29 906 688	20 126 485	0	29 906 688	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	981 102	0	981 102	0	0	981 102	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	981 102	0	981 102	0	0	981 102	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	981 102	0	981 102	0	0	981 102	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 248 937	0	2 248 937	324 658	0	2 248 937	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	555 220	0	555 220	87 657	0	555 220	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 804 157	0	2 804 157	412 315	0	2 804 157	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 514 356 000	1 946 811 685	0	1 942 383 984	5 271 744 910	0	1 942 383 984	



Éves költségvetési beszámoló
 SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339140
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 509 379	4 509 379	0	4 509 379
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 509 379
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 509 379	4 509 379	0	4 509 379
196	Ellátási díjak (B405)	35 327 620	54 489 826	55 839 048	0	54 489 826
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 782 479	1 782 479	0	1 782 479
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 066 380	42 086 344	42 086 344	0	42 086 344
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	3 817 181
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 394 000	98 358 649	99 707 871	0	98 358 649
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 394 000	102 868 028	104 217 250	0	102 868 028



Handwritten signature

Éves költségvetési beszámoló
 SZTEHLO GÁBOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY BUDAPEST
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339140
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	β
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 381 590	9 381 590	0	9 381 590	9 381 590
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 381 590	9 381 590	0	9 381 590	9 381 590
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 465 962 000	1 834 562 077	1 834 562 077	0	1 834 562 077	1 834 562 077
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 465 962 000	1 843 943 667	1 843 943 667	0	1 843 943 667	1 843 943 667
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 465 962 000	1 843 943 667	1 843 943 667	0	1 843 943 667	1 843 943 667



Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségités, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Távnyári szünérii illetmények, munkabérek (K1101)	967 174 367	0	0	0	0	141 914 682	825 259 685	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 990 000	0	0	0	0	9 200 000	6 790 000	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	191 093 698	0	0	0	0	48 282 875	142 810 823	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 066 550	0	0	0	0	3 374 800	3 691 750	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	7 443 316	0	0	0	0	344 245	7 099 071	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 798 605	0	0	0	0	7 965 609	26 832 996	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 223 766 536	0	0	0	0	211 082 211	1 012 684 325	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	47 585 000	0	0	0	0	25 366 000	22 219 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 585 000	0	0	0	0	25 366 000	22 219 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 271 351 536	0	0	0	0	236 448 211	1 034 903 325	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 807 504	0	0	0	0	28 080 516	132 726 988	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 888 455	0	0	0	0	26 589 378	129 299 077	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 919 049	0	0	0	0	1 491 138	3 427 911	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 051 970	0	0	0	0	7 176 137	25 875 833	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 459 969	0	0	0	0	4 735 318	44 724 651	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 511 939	0	0	0	0	11 911 455	70 600 484	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 537 309	0	0	0	0	942 118	3 595 191	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 522 218	0	0	0	0	615 037	1 907 181	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 059 527	0	0	0	0	1 557 155	5 502 372	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 965 335	0	0	0	0	9 456 824	26 508 511	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 091 644	0	0	0	0	23 883 051	76 208 593	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	526 614	0	0	0	0	18 379	508 235	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 675 328	0	0	0	0	3 795 722	5 879 606	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	146 248 921	0	0	0	0	37 153 976	109 094 945	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 238 362	0	0	0	0	223 587	1 014 775	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 923 000	0	0	0	0	2 714 200	16 208 800	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	74 739 300	0	0	0	0	46 428 400	28 310 900	0
47	Egyéb szolgáltatások (p=48) (K337)	63 107 409	0	0	0	0	26 113 810	36 993 599	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	248 150	0	0	0	0	0	248 150	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	304 256 992	0	0	0	0	112 633 973	191 623 019	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 478 534	0	0	0	0	0	1 478 534	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozategés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentiakos ellátása	101211 Fogynékosággal élők tartós bentiakos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentiakos ellátások	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 478 534	0	0	0	0	0	1 478 534	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 325 714	0	0	0	20 213 758	0	58 111 956	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 000	0	0	0	0	0	44 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 856 291	0	0	0	0	309 327	2 546 964	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 226 005	0	0	0	0	20 523 085	60 702 920	0
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	476 532 997	0	0	0	0	146 625 668	329 907 329	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	29 216 688	0	0	0	0	1 796 496	27 420 192	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	29 906 688	0	690 000	0	0	1 796 496	27 420 192	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	981 102	981 102	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	981 102	981 102	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	981 102	981 102	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 248 937	0	0	0	0	0	2 248 937	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	555 220	0	0	0	0	0	555 220	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 804 157	0	0	0	0	0	2 804 157	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 942 383 984	981 102	690 000	0	0	412 950 891	1 527 761 991	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 942 383 984	981 102	690 000	0	0	412 950 891	1 527 761 991	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	0	0	23	192	0



Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ² veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogymétkösséggel élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 509 379	0	0	0	0	4 509 379	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 509 379	0	0	0	0	4 509 379	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 509 379	0	0	0	0	4 509 379	0
196	Ellátási díjak (B405)	54 469 826	0	53 901 196	588 630	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 782 479	0	0	1 782 479	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	42 086 344	0	1 332 717	40 753 627	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 817 181	0	1 332 688	2 484 493	0	0	0
219	Működési bevételek (=189+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	98 358 649	0	55 233 913	43 124 736	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	102 868 028	0	55 233 913	43 124 736	0	4 509 379	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 381 590	9 381 590	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 381 590	9 381 590	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 834 562 077	1 834 562 077	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+283+296+...+301+304) (B81)	1 843 943 667	1 843 943 667	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 843 943 667	1 843 943 667	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 946 811 695	1 843 943 667	55 233 913	43 124 736	0	4 509 379	0



Handwritten signature

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	102 868 028
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 942 383 984
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 839 515 956
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 843 943 667
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 843 943 667
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HHI)	4 427 711
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 427 711
16	D) Alapvetékenység kötelezettségállalással terhelt maradványa	4 427 711



Handwritten signature

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti 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	4	34 841 569	297 488	2 482 449	853 000	0	1 446 526	0	647 416	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 491 612	297 488	0	0	0	378 392	0	161 854	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	32 179 732	669 348	0	0	0	1 667 944	0	1 456 686	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	314 845 324	5 391 980	85 654 278	520 000	0	1 706 398	200 000	11 977 196	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	91	383 308 414	6 656 304	97 300 759	3 153 000	0	1 374 516	0	14 728 714	0
69	gyakornok (pedagógus)	4	9 300 069	297 488	446 375	0	0	89 244	0	647 416	0
70	pedagógus I.	17	71 708 809	1 264 324	2 563 955	0	0	195 048	0	2 751 513	0
71	pedagógus II.	10	58 742 116	743 720	2 645 882	2 539 950	0	369 248	0	1 618 540	0
72	mesterpedagógus	1	8 851 224	74 372	0	0	0	0	0	161 854	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	33 905 498	297 488	0	0	0	216 000	0	647 416	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	215	967 174 367	15 990 000	191 093 698	7 066 550	0	7 443 316	200 000	34 798 605	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	215	967 174 367	15 990 000	191 093 698	7 066 550	0	7 443 316	200 000	34 798 605	0
133	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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		
01	a) csoport	0	9	9	8	70	119	197	206		
03	Összesen (01+02)	0	9	9	8	70	119	197	206		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	3	7	7		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7		
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	3	8	8		
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	9	74	123	206	215		
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	8	74	123	206	215		
45	I. funkció csoport	0	9	9	8	70	119	197	206		
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	3	8	8		



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 353 830	0	1 561 584
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 573 559	0	48 514
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 927 389	0	1 610 098
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	15 927 389	0	1 610 098
49	C/II/1 Forintpénzár	1 752 035	0	1 314 960
52	C/II Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 752 035	0	1 314 960
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintosítványok	14 847 103	0	19 282 513
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 847 103	0	19 282 513
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 599 138	0	20 597 473
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	860 227	0	1 349 222
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	860 227	0	1 349 222
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	860 227	0	1 349 222
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 377 627	0	2 243 133
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 156 040	0	1 156 040
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	234 052	0	472 049
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	554 464	0	615 044
151	D/III/1f - ebből: nullterületek, téves és visszajáró kifizetések	2 433 071	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 377 627	0	2 243 133
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 237 854	0	3 582 355
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 764 381	0	25 799 926
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 515 227	0	34 515 227
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-110 170 486	0	-125 679 280
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 508 794	0	-28 754 822
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-89 164 053	0	-117 918 875
236	H/II/1 Kapott előlegek	130 165	0	5 443 215
237	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	552 139	0	126 311
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 912 871	0	12 843 369
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 595 175	0	18 412 895
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	11 595 175	0	18 412 895
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 333 259	0	125 305 906
251	J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=J/1+J/2+J/3)	115 333 259	0	125 305 906
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 764 381	0	25 799 926



Uml

Uml

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		49 656 997	0	54 995 421
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)		49 656 997	0	54 995 421
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		1 588 782 593	0	1 834 562 077
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		15 414 513	0	4 509 379
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek		41 737 026	0	42 274 377
12	III E egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)		1 645 934 132	0	1 881 345 833
13	10 Anyagköltség		76 246 535	0	82 511 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		227 982 031	0	312 795 053
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)		304 228 566	0	385 306 992
18	14 Bérköltség		1 072 991 977	0	1 182 009 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		93 336 596	0	97 064 470
20	16 Bérjárulékok		149 466 257	0	163 058 116
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)		1 315 794 830	0	1 442 131 687
22	VI Értékszközkénti leírás		3 109 305	0	3 502 537
23	VII E egyéb ráfordítások		85 967 222	0	124 154 860
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-13 508 794	0	-28 754 822
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-13 508 794	0	-28 754 822



Handwritten signature



Handwritten signature

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 397 840	0	60 325 655	0	14 573 559	0	77 297 054
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 248 937	0	2 248 937
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 749 323	0	0	0	2 749 323
05	Tértfoglalás átvétel	0	0	405 970	0	405 970	0	811 940
07	Egyéb növekedés	0	0	555 000	0	0	0	555 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 710 293	0	2 654 907	0	6 365 200
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	1 465 975	0	7 080 872	0	0	0	8 546 847
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	14 024 659	0	14 024 659
13	Egyéb csökkenés	0	0	126 766	0	3 155 293	0	3 282 059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 465 975	0	7 207 638	0	17 179 952	0	25 853 565
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	931 865	0	56 828 310	0	48 514	0	57 808 689
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	2 397 840	0	58 971 825	0	0	0	61 369 665
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 502 537	0	0	0	3 502 537
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 465 975	0	7 207 636	0	0	0	8 673 611
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	931 865	0	55 266 726	0	0	0	56 198 591
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2	0	0	0	2
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	2	0	0	0	2
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	931 865	0	55 266 726	0	0	0	56 198 591
25	Rszakozók nettó értéke (=15-24)	0	0	1 561 584	0	48 514	0	1 610 098
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	931 865	0	54 250 005	0	0	0	55 181 870



Handwritten signature

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi/díjszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi/díjszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	4 377 627	0	0	0	2 243 133	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	860 227	0	0	0	1 349 222	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 237 854	0	0	0	3 592 355	0



Handwritten signature

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 1 005 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő 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 Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



and

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		16 599 138
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		1 752 035
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		14 847 103
04	B. Korektálás 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)		3 988 365
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 942 383 984
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 946 811 695
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0991313]		-9 381 590
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 134 494
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		237 997
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		60 580
22	Tülfizetések, jéves és visszajáró ki fizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-2 433 071
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-5 313 050
40	Tülfizetések, jéves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-5 313 050
42	Továbbadásti célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		425 828
46	Letétme, megőrzésére, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-1 930 498
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		20 597 473
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		20 597 473
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		19 282 513



Handwritten signature

