

Adatellenőrző kód: -5f2e218-1b-3a174132a7-47-715d-2d61-7476b-53

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJTEGYMINTAEZMŰ
1016 BUDAPEST
RUTIMÓDUSI TEL 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi 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:

REJTEGYMINTAEZMŰ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

2024. év. 12. hó. 31. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Mária (név)

Kiss Gergő (aláírás)

06 30 221 6882 (telefon)

1/503-1808 (név, telefon)

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

108101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

9 FOLIA

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: 2024.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Távány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 252 610 800	1 091 977 052	0	1 091 977 052	4 978 209 000	0	1 091 977 052	
03	Céllunadás, projekti prémium (K1103)	0	8 600 000	0	8 600 000	0	0	8 600 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, titórs, túlszolgálat (K1104)	0	246 201 659	0	246 201 659	0	0	246 201 659	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 399 000	9 032 185	0	9 032 185	0	0	9 032 185	
09	Közeledési költségigérítés (K1109)	8 155 200	8 568 495	0	8 568 495	0	0	8 568 495	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 176 993	0	39 176 993	0	0	39 176 993	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 267 165 000	1 404 756 384	0	1 404 756 384	4 978 209 000	0	1 404 756 384	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 732 000	38 924 700	0	38 924 700	0	0	38 924 700	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 732 000	38 924 700	0	38 924 700	0	0	38 924 700	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 897 000	1 443 681 084	0	1 443 681 084	4 978 209 000	0	1 443 681 084	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	162 878 000	180 331 706	0	180 331 706	620 265 000	0	180 331 706	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 044 223	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 287 483	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 401 325	41 297 312	0	41 297 312	7 821 024	0	41 297 312	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 493 204	54 251 576	0	54 251 576	1 027 251	0	54 251 576	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 894 529	95 548 888	0	95 548 888	8 848 275	0	95 548 888	
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 047 140	4 443 413	0	4 443 413	10 256 102	0	4 443 413	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 121 834	2 190 562	0	2 190 562	5 735 121	0	2 190 562	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 168 974	6 633 975	0	6 633 975	15 991 223	0	6 633 975	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 373 321	29 345 583	0	27 832 393	61 493 284	0	27 832 393	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 432 841	97 359 552	0	92 819 982	146 390 580	0	92 819 982	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	832 964	730 951	0	730 951	1 680 000	0	730 951	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 912 667	13 623 402	0	13 623 402	27 213 600	0	13 623 402	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 551 793	141 059 488	0	135 006 728	236 777 464	0	135 006 728	
40	Vásárolt élelmézés (K332)	150 000	534 421	0	534 421	75 210	0	534 421	
43	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások (K334)	500 000	17 070 361	0	17 070 361	14 067 462	0	17 070 361	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 256 470	102 204 645	0	102 204 645	53 682 750	0	102 204 645	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 284 273	50 773 797	0	50 773 797	61 732 551	0	50 773 797	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	291 824	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	86 742 536	311 642 712	0	305 589 952	366 335 437	0	305 589 952	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 550 354	0	1 550 354	0	0	1 550 354	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 550 354	0	1 550 354	0	0	1 550 354	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 282 961	74 824 564	0	73 190 318	87 895 488	0	73 190 318	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	58 000	0	58 000	180 000	0	58 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 788 271	0	2 788 271	1 029 319	0	2 788 271	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34+35+36+62) (K35)	24 292 961	77 670 835	0	76 036 589	89 104 807	0	76 036 589	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	148 099 000	493 046 764	0	485 359 758	480 279 742	0	485 359 758	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	780 000	0	780 000	10 000	0	780 000	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	7 266 000	20 446 283	0	20 446 283	20 458 000	0	20 446 283	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 266 000	21 226 283	0	21 226 283	20 468 000	0	21 226 283	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 919 657	0	3 919 657	700 236	0	3 919 657	
204	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 058 310	0	1 058 310	189 064	0	1 058 310	
205	Beműházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 977 967	0	4 977 967	889 300	0	4 977 967	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 489 362	0	26 489 362	0	0	26 489 362	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 152 128	0	7 152 128	0	0	7 152 128	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	33 641 490	0	33 641 490	0	0	33 641 490	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 640 140 000	2 176 905 294	0	2 169 218 288	6 100 111 042	0	2 169 218 288	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Ellátási díjak (B405)	13 066 380	62 782 389	63 395 628	0		62 782 389
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	567 891	567 891	0		567 891
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	35 327 620	51 141 178	51 141 178	0		51 141 178
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		6 093 649
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 394 000	114 491 458	115 104 697	0		114 491 458
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 394 000	114 491 458	115 104 697	0		114 491 458

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	036020 jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogynékösszággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 091 977 052	0	0	0	211 541 212	0	880 435 840	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	8 600 000	0	0	0	0	0	8 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	246 201 659	0	0	0	55 807 806	0	190 393 853	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 032 185	0	0	0	2 722 000	0	6 310 185	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	8 568 495	0	0	0	1 837 272	0	6 731 223	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 176 993	0	0	0	4 691 052	0	34 485 941	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 404 756 384	0	0	0	276 599 342	0	1 128 157 042	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	38 924 700	0	0	0	17 994 000	0	20 930 700	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 924 700	0	0	0	17 994 000	0	20 930 700	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 443 681 084	0	0	0	294 593 342	0	1 149 087 742	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	180 331 706	0	0	0	44 827 706	0	135 504 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 044 223	0	0	0	43 628 551	0	131 415 672	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 287 483	0	0	0	1 199 155	0	4 088 328	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 297 312	0	0	0	8 431 157	0	32 866 155	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 251 576	0	0	0	5 020 265	0	49 231 311	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 548 888	0	0	0	13 451 422	0	82 097 466	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 443 413	0	0	0	974 540	0	3 468 873	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 190 562	0	0	0	511 480	0	1 679 082	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 633 975	0	0	0	1 486 020	0	5 147 955	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 832 393	0	0	0	6 647 018	0	21 185 375	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	92 819 982	0	0	0	27 058 588	0	65 761 394	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	730 951	0	0	0	0	0	730 951	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 623 402	0	0	0	3 428 081	0	10 195 321	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	135 006 728	0	0	0	37 133 687	0	97 873 041	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	534 421	0	0	0	130 919	0	403 502	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 070 361	0	0	0	15 422 868	0	1 647 493	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 204 645	0	0	0	74 465 000	0	27 739 645	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 773 797	0	0	0	23 380 337	0	27 393 460	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	291 824	0	0	0	0	0	291 824	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	305 589 952	0	0	0	150 532 811	0	155 057 141	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 354	0	0	0	0	0	1 550 354	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatszigetés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékoszággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogynékoszággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és promóciandakiadások (=50+51) (K34)	1 550 354	0	0	0	0	0	1 550 354	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	73 190 318	0	0	0	24 335 132	0	48 855 186	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 000	0	0	0	0	0	58 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 788 271	0	0	0	734 623	0	2 053 648	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 036 589	0	0	0	25 069 755	0	50 966 834	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	485 359 758	0	0	0	190 540 008	0	294 819 750	0
77	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	20 446 283	0	0	0	2 565 813	0	17 880 470	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	21 226 283	0	780 000	0	2 565 813	0	17 880 470	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	3 919 657	0	0	0	77 291	0	3 842 366	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 310	0	0	0	20 868	0	1 037 442	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 977 967	0	0	0	98 159	0	4 879 808	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	26 489 362	0	0	0	0	0	26 489 362	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 152 128	0	0	0	0	0	7 152 128	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	33 641 490	0	0	0	0	0	33 641 490	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 169 218 288	0	780 000	0	532 625 028	0	1 635 813 260	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 169 218 288	0	780 000	0	532 625 028	0	1 635 813 260	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	0	0	22	0	162	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogvatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	62 782 389	0	61 665 224	1 117 165	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	567 891	0	0	567 891	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	51 141 178	0	1 792 839	49 348 339	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	6 093 649	0	1 792 825	4 300 824	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	114 491 458	0	63 458 063	51 033 395	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 491 458	0	63 458 063	51 033 395	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 427 711	4 427 711	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294-295) (B813)	4 427 711	4 427 711	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 057 986 125	2 057 986 125	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 062 413 836	2 062 413 836	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 062 413 836	2 062 413 836	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 176 905 294	2 062 413 836	63 458 063	51 033 395	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Össze
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 491 458
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 169 218 288
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 054 726 830
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 062 413 836
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 062 413 836
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 687 006
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 687 006
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 076 834
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 610 172

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 182 000	38 763	0	0	0	636 000	0	212 918	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 707 737	327 173	9 417 548	0	0	303 429	0	1 490 426	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	35 607 948	288 434	8 072 184	0	0	260 082	0	1 277 508	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	408 244 041	3 224 991	92 830 116	2 580 625	0	2 990 943	800 000	14 691 342	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	70	415 426 060	3 271 730	94 175 527	3 870 936	0	3 034 290	200 000	14 904 341	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	148	884 167 786	7 151 091	204 495 375	6 451 561	0	7 224 744	1 000 000	32 576 535	0
71	pedagógus I.	3	17 803 974	140 217	4 036 092	0	0	130 041	0	638 754	0
72	pedagógus II.	15	83 181 448	467 390	13 453 640	1 290 312	0	433 470	200 000	2 129 180	0
73	mesterpedagógus	10	59 346 580	467 390	13 453 640	1 290 312	0	433 470	0	2 129 180	0
75	pedagógus vezetői megbízással	8	47 477 264	373 912	10 762 912	0	0	346 770	0	1 703 344	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	36	207 809 266	1 448 909	41 706 284	2 580 624	0	1 343 751	200 000	6 600 458	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	184	1 091 977 052	8 600 000	246 201 659	9 032 185	0	8 568 495	1 200 000	39 176 993	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	5	80	80	165	173
02	b) csoport	0	4	4	1	1	5	7	11
03	Összesen (01+02)	0	12	12	6	81	85	172	184
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	6	81	85	172	184
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	6	81	57	144	148
45	I. funkció csoport	0	4	4	6	81	57	144	148
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	8	8	0	0	28	28	36
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	28	28	36

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 561 584	0	1 543 503	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 514	0	1 570 070	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 610 098	0	3 113 573	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	1 610 098	0	3 113 573	
49	C/II/1 Forintjénziár	1 314 960	0	695 420	
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 314 960	0	695 420	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 282 513	0	21 394 710	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 282 513	0	21 394 710	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 597 473	0	22 090 130	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 349 222	0	613 239	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 349 222	0	613 239	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 349 222	0	613 239	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 243 133	0	5 337 345	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 156 040	0	1 156 040	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	472 049	0	2 154 342	
149	D/III/1d - ebből: igenbe vett szolgáltatásra adott előlegek	615 044	0	1 220 203	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	268 630	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	538 130	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 243 133	0	5 337 345	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 592 355	0	5 950 584	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 799 926	0	31 154 287	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 515 227	0	34 515 227	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 679 280	0	-152 434 102	
184	G/VI Méréleg szerinti eredmény	-28 754 822	0	-28 704 234	
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-117 918 875	0	-146 623 109	
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 443 215	0	10 672 102	
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	12 843 369	0	8 942 056	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 412 895	0	19 740 469	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 412 895	0	19 740 469	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	125 305 906	0	158 036 927	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	125 305 906	0	158 036 927	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 799 926	0	31 154 287	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	54 995 421	0	62 046 406	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	54 995 421	0	62 046 406	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 834 562 077	0	2 057 986 125	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 509 379	0	0	
11	09 Különbféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	42 274 377	0	50 079 302	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 881 345 833	0	2 108 065 427	
13	10 Anyagköltség	82 511 939	0	95 548 888	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	312 795 053	0	313 774 281	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	395 306 992	0	409 323 169	
18	14 Bérköltség	1 182 009 101	0	1 375 628 191	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 064 470	0	98 817 792	
20	16 Bérjárulékok	163 058 116	0	182 297 828	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 442 131 687	0	1 656 743 811	
22	VI Értéksökkenési leírás	3 502 537	0	2 647 182	
23	VII Egyéb ráfordítások	124 154 860	0	130 101 905	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-28 754 822	0	-28 704 234	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA±B)	-28 754 822	0	-28 704 234	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beutazások 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)	931 865	0	56 828 310	0	48 514	0	57 808 689	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 919 657	0	3 919 657	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 489 362	0	26 489 362	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 398 101	0	0	0	2 398 101	
07	Egyéb növekedés	0	0	231 000	0	0	0	231 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 629 101	0	30 409 019	0	33 038 120	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	375 240	0	4 269 196	0	0	0	4 644 436	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	26 489 362	0	26 489 362	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 398 101	0	2 398 101	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	375 240	0	4 269 196	0	28 887 463	0	33 531 899	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	556 625	0	55 188 215	0	1 570 070	0	57 314 910	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	931 865	0	55 266 726	0	0	0	56 198 591	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 647 182	0	0	0	2 647 182	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	375 240	0	4 269 196	0	0	0	4 644 436	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	556 625	0	53 644 712	0	0	0	54 201 337	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	556 625	0	53 644 712	0	0	0	54 201 337	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 543 503	0	1 570 070	0	3 113 573	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	556 625	0	52 196 863	0	0	0	52 753 488	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 243 133		0	0	5 337 345	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 349 222		0	0	613 239	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 592 355		0	0	5 950 584	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összei	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		14 711 595
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		62
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet törzkönyvi 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)		20 597 473	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 314 960	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		19 282 513	
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]		1 492 657	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 169 218 288	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 176 905 294	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 427 711	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		3 094 212	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 682 293	
20	Igenybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		605 159	
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		268 630	
22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		538 130	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] (40+41)		-5 228 887	
40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-5 228 887	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		3 901 313	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 090 130	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		22 090 130	
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		21 394 710	

