

Adatellenőrző kód: -1248-262-d-565c32883f6e3e-2d4b72-6923-f-32

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 877 000	593 434 356	0	593 434 356	1 975 524 148	0	593 434 356
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 208 280	0	5 208 280	0	0	5 208 280
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	4 811 568	0	4 811 568	9 000 000	0	4 811 568
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 136 800	0	1 136 800	889 042	0	1 136 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 670 000	6 524 026	0	6 524 026	20 010 000	0	6 524 026
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	8 474 657	0	8 474 657	19 500 000	0	8 474 657
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 181 810	0	3 181 810	3 181 810	0	3 181 810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 677 205	0	18 677 205	36 000	0	18 677 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	676 047 000	641 448 702	0	641 448 702	2 028 141 000	0	641 448 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 608 000	3 014 778	0	3 014 778	4 824 000	0	3 014 778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	4 897 158	0	4 897 158	10 500 000	0	4 897 158
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 108 000	7 911 936	0	7 911 936	15 324 000	0	7 911 936
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>681 155 000</b>	<b>649 360 638</b>	<b>0</b>	<b>649 360 638</b>	<b>2 043 465 000</b>	<b>0</b>	<b>649 360 638</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>122 079 000</b>	<b>134 034 066</b>	<b>0</b>	<b>134 034 066</b>	<b>387 237 000</b>	<b>0</b>	<b>134 034 066</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 178 647
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 545 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	985 981
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 523 068
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	801 370
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 618 000	18 429 498	0	18 429 498	28 392 964	28 627	18 429 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 992 000	61 530 187	0	61 529 234	83 753 669	12 630 907	61 529 234
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 610 000	79 959 685	0	79 958 732	112 146 633	12 659 534	79 958 732
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	636 000	770 607	0	770 607	892 594	0	770 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 110 000	1 151 133	0	1 151 133	2 200 175	0	1 151 133
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 746 000	1 921 740	0	1 921 740	3 092 769	0	1 921 740
35	Közüzemi díjak (K331)	33 126 000	32 492 046	0	32 492 046	162 138 442	1 304 536	32 492 046
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	205 985	0	205 985	0	0	205 985
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	5 903 792	0	5 903 792	2 941 213	48 732	5 903 792
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	4 737 605	0	4 737 605	9 952 000	0	4 737 605
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 432 000	37 092 413	0	37 092 413	25 997 381	43 464	37 092 413
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 006 225
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 558 000	80 431 841	0	80 431 841	201 029 036	1 396 732	80 431 841
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 600 000	2 616 688	0	2 616 688	2 789 976	0	2 616 688
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 600 000	2 616 688	0	2 616 688	2 789 976	0	2 616 688

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 178 000	32 599 568	0	32 599 568	72 195 689	3 628 946	32 599 568
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 035 000	796 202	0	796 202	585 247	19 460	796 202
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 213 000	33 395 770	0	33 395 770	72 780 936	3 648 406	33 395 770
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>170 727 000</b>	<b>198 325 724</b>	<b>0</b>	<b>198 324 771</b>	<b>391 839 350</b>	<b>17 704 672</b>	<b>198 324 771</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	52 831 000	66 903 947	0	66 903 947	177 000 000	0	66 903 947
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>52 831 000</b>	<b>66 903 947</b>	<b>0</b>	<b>66 903 947</b>	<b>177 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 903 947</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 407 308	0	4 407 308	0	0	4 407 308
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 407 308	0	4 407 308	0	0	4 407 308
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 407 308</b>	<b>0</b>	<b>4 407 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 407 308</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 922 813	0	4 922 813	0	3 547 600	4 922 813
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 315 638	0	1 315 638	0	957 852	1 315 638
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 238 451</b>	<b>0</b>	<b>6 238 451</b>	<b>0</b>	<b>4 505 452</b>	<b>6 238 451</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 026 792 000</b>	<b>1 059 270 134</b>	<b>0</b>	<b>1 059 269 181</b>	<b>2 999 541 350</b>	<b>22 210 124</b>	<b>1 059 269 181</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 864 126	1 864 126	0	1 864 126
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 040 642
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	543 484
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	280 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 864 126</b>	<b>1 864 126</b>	<b>0</b>	<b>1 864 126</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	4 080	4 080	0	4 080
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 400 000	1 678 000	1 678 000	0	1 678 000
198	Ellátási díjak (B405)	96 861 000	82 766 873	82 766 873	9 107 715	82 766 873
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 211 000	16 743 260	16 743 260	0	16 743 260
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>116 582 000</b>	<b>101 192 213</b>	<b>101 192 213</b>	<b>9 107 715</b>	<b>101 192 213</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	75 980	75 980	0	75 980
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	75 980
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>75 980</b>	<b>75 980</b>	<b>0</b>	<b>75 980</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>116 582 000</b>	<b>103 132 319</b>	<b>103 132 319</b>	<b>9 107 715</b>	<b>103 132 319</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 500 974	13 500 974	0	13 500 974
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 500 974	13 500 974	0	13 500 974
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	910 210 000	942 636 841	942 636 841	0	942 636 841
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	910 210 000	956 137 815	956 137 815	0	956 137 815
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>910 210 000</b>	<b>956 137 815</b>	<b>956 137 815</b>	<b>0</b>	<b>956 137 815</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	593 434 356	0	347 663 174	209 855 596	35 915 586		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 208 280	0	3 131 628	1 604 774	471 878		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 811 568	0	3 388 029	1 423 539	0		0
05	Végkielégítés (K1105)	1 136 800	0	0	1 136 800	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 524 026	0	4 194 601	2 329 425	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 474 657	0	5 245 435	2 862 790	366 432		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 181 810	0	1 919 680	1 013 550	248 580		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 677 205	0	12 181 292	5 947 246	548 667		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	641 448 702	0	377 723 839	226 173 720	37 551 143		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 014 778	0	1 858 752	573 900	582 126		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 897 158	0	0	1 782 938	0		3 114 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 911 936	0	1 858 752	2 356 838	582 126		3 114 220
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>649 360 638</b>	<b>0</b>	<b>379 582 591</b>	<b>228 530 558</b>	<b>38 133 269</b>		<b>3 114 220</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>134 034 066</b>	<b>0</b>	<b>83 982 479</b>	<b>42 883 244</b>	<b>7 168 343</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 178 647	0	69 551 368	41 629 918	6 997 361		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 545 000	0	11 545 000	0	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	985 981	0	574 562	314 777	96 642		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 523 068	0	1 826 656	696 412	0		0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	801 370	0	484 893	242 137	74 340		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 429 498	0	16 442 295	1 719 633	0		267 570
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 529 234	0	50 141 378	11 387 856	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 958 732	0	66 583 673	13 107 489	0		267 570
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	770 607	0	303 902	453 875	12 830		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 151 133	0	673 006	452 486	25 641		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 921 740	0	976 908	906 361	38 471		0
35	Közüzemi díjak (K331)	32 492 046	0	17 660 134	14 831 912	0		0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	205 985	0	205 985	0	0		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 903 792	0	3 359 260	2 544 532	0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 737 605	0	4 274 605	383 000	80 000		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 092 413	0	21 975 905	15 003 462	96 275		16 771
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 006 225	0	1 006 225	0	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 431 841	0	47 475 889	32 762 906	176 275		16 771
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 616 688	0	492 755	1 703 985	419 948		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 616 688	0	492 755	1 703 985	419 948		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 599 568	0	22 178 705	10 368 925	7 564		44 374
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 202	0	328 683	467 519	0		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 395 770	0	22 507 388	10 836 444	7 564		44 374



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésülönél elhelyezettek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>198 324 771</b>	<b>0</b>	<b>138 036 613</b>	<b>59 317 185</b>	<b>642 258</b>	<b>328 715</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	66 903 947	0	194 400	43 986 986	22 722 561	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>66 903 947</b>	<b>0</b>	<b>194 400</b>	<b>43 986 986</b>	<b>22 722 561</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 407 308	4 407 308	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 407 308	4 407 308	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>4 407 308</b>	<b>4 407 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 922 813	0	3 237 407	1 685 406	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 315 638	0	860 578	455 060	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 238 451</b>	<b>0</b>	<b>4 097 985</b>	<b>2 140 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 059 269 181</b>	<b>4 407 308</b>	<b>605 894 068</b>	<b>376 858 439</b>	<b>68 666 431</b>	<b>3 442 935</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 059 269 181</b>	<b>4 407 308</b>	<b>605 894 068</b>	<b>376 858 439</b>	<b>68 666 431</b>	<b>3 442 935</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	206	0	111	79	16	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 864 126	0	1 864 126	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 040 642	0	1 040 642	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	543 484	0	543 484	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	280 000	0	280 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 864 126</b>	<b>0</b>	<b>1 864 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 080	0	0	0	4 080
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 678 000	0	1 678 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	82 766 873	0	82 766 873	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 743 260	0	2 910 060	13 833 200	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>101 192 213</b>	<b>0</b>	<b>87 354 933</b>	<b>13 833 200</b>	<b>4 080</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	75 980	0	75 980	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	75 980	0	75 980	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>75 980</b>	<b>0</b>	<b>75 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>103 132 319</b>	<b>0</b>	<b>89 295 039</b>	<b>13 833 200</b>	<b>4 080</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 500 974	13 500 974	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 500 974	13 500 974	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	942 636 841	942 636 841	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	956 137 815	956 137 815	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>956 137 815</b>	<b>956 137 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 059 270 134</b>	<b>956 137 815</b>	<b>89 295 039</b>	<b>13 833 200</b>	<b>4 080</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 132 319
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 059 269 181
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-956 136 862</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	956 137 815
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>956 137 815</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>953</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>953</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>953</b>

### 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 154 657	109 000	667 896	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 060 185	126 000	37 437	0	0	36 000	0	155 439	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	71 812 032	768 000	471 625	2 390 701	0	2 371 487	0	3 205 985	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	154 056 686	1 317 000	1 876 004	780 000	0	3 093 215	0	6 097 169	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	243 358 848	2 043 280	1 456 355	1 023 900	0	4 130 953	0	8 003 617	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 388 828	65 000	53 317	0	0	54 760	0	55 295	0
35	pedagógus I.	12	44 284 210	300 000	141 624	2 826 775	0	872 950	0	499 283	0
36	pedagógus II.	1	5 480 531	40 000	0	0	0	170 455	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 714 453	20 000	0	0	0	163 021	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	16 874 109	100 000	107 310	639 450	0	595 626	0	111 750	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>190</b>	<b>570 184 534</b>	<b>4 888 280</b>	<b>4 811 568</b>	<b>7 660 826</b>	<b>0</b>	<b>11 500 467</b>	<b>0</b>	<b>18 128 538</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	23 249 822	320 000	0	0	0	156 000	0	548 667	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>16</b>	<b>23 249 822</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>548 667</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>206</b>	<b>593 434 356</b>	<b>5 208 280</b>	<b>4 811 568</b>	<b>7 660 826</b>	<b>0</b>	<b>11 656 467</b>	<b>0</b>	<b>18 677 205</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	206	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 alacsony 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	9	9	1	52	85	138	147
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>138</b>	<b>147</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	3	5	10	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	25	21	0	46	46
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>197</b>	<b>206</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>62</b>	<b>91</b>	<b>181</b>	<b>190</b>
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	36	85	122	131
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	4	6	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	22	0	47	47
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 021 291	0	8 964 239
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 021 291</b>	<b>0</b>	<b>8 964 239</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 021 291</b>	<b>0</b>	<b>8 964 239</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 709 877	0	5 160 577
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 709 877</b>	<b>0</b>	<b>5 160 577</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 709 877</b>	<b>0</b>	<b>5 160 577</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	55 767 978	0	42 168 960
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>55 767 978</b>	<b>0</b>	<b>42 168 960</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>55 767 978</b>	<b>0</b>	<b>42 168 960</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 206 362	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 206 362	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 206 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	9 107 715
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 107 715
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 107 715</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 500 000	0	1 500 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 500 000	0	1 500 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 706 362</b>	<b>0</b>	<b>10 607 715</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	111 154
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 154</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>78 205 508</b>	<b>0</b>	<b>67 012 645</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677 243	0	435 677 243
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546 276	0	24 546 276
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-409 537 021	0	-435 424 573
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 887 552	0	-23 664 432
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>24 798 946</b>	<b>0</b>	<b>1 134 514</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 847 279	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	42 878	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	749 401	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 639 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 704 672
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 505 452
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 210 124</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 467 750	0	1 509 485
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 299 254	0	42 158 522
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>43 767 004</b>	<b>0</b>	<b>43 668 007</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>53 406 562</b>	<b>0</b>	<b>65 878 131</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>78 205 508</b>	<b>0</b>	<b>67 012 645</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	87 514 421	0	84 350 306
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>87 514 421</b>	<b>0</b>	<b>84 350 306</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	860 617 283	0	942 636 841
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	995 473	0	1 940 106
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 483 152	0	16 743 260
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>877 095 908</b>	<b>0</b>	<b>961 320 207</b>
13	10 Anyagköltség	71 574 034	0	90 769 600
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 399 270	0	81 292 165
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>149 973 304</b>	<b>0</b>	<b>172 061 765</b>
18	14 Bérköltség	575 539 534	0	603 454 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 631 155	0	45 906 434
20	16 Bérjárulékok	130 429 110	0	134 034 066
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>747 599 799</b>	<b>0</b>	<b>783 394 704</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>3 571 215</b>	<b>0</b>	<b>4 937 386</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>89 353 563</b>	<b>0</b>	<b>108 941 090</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-25 887 552</b>	<b>0</b>	<b>-23 664 432</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-25 887 552</b>	<b>0</b>	<b>-23 664 432</b>

### 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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 773 263</b>	<b>0</b>	<b>57 918 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 691 815</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 880 334	0	7 880 334
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 880 334	0	0	0	7 880 334
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 880 334</b>	<b>0</b>	<b>7 880 334</b>	<b>0</b>	<b>15 760 668</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 279 629	0	0	0	3 279 629
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 880 334	0	7 880 334
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 279 629</b>	<b>0</b>	<b>7 880 334</b>	<b>0</b>	<b>11 159 963</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 773 263</b>	<b>0</b>	<b>62 519 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 292 520</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 773 263</b>	<b>0</b>	<b>51 897 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 670 524</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 937 386	0	0	0	4 937 386
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 279 629	0	0	0	3 279 629
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 773 263</b>	<b>0</b>	<b>53 555 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 328 281</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 773 263</b>	<b>0</b>	<b>53 555 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 328 281</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964 239</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 773 263	0	48 159 464	0	0	0	49 932 727



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	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
04	Készletek	5 709 877	0	0	0	5 160 577	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 206 362	0	0	0	9 107 715	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>16 416 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 768 292</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 907 881
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 651 519
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	938 344
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 731 541
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 007 570
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)	10 235 268
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	985 981
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 173 920
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 056 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 454 452
81	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
82	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>55 767 978</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	55 767 978
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-13 599 018</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 059 269 181
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 059 270 134
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-13 500 974
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-41 735
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	140 732
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>42 168 960</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>42 168 960</b>