

Adatellenőrző kód: 68d1-4b-5d-2e951-35-77-367c-4041-59-6d-48-62-59-63

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

484084	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. WALTNER KÁROLY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

6723 Szeged Agyagos utca 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 271 479 000	1 165 246 289	0	1 163 434 289	3 787 033 535	0	1 163 434 289
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 900 000	0	9 900 000	0	0	9 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	22 608 615	0	22 608 615	57 750 000	0	22 608 615
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 341 200	0	9 341 200	0	0	9 341 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 200 000	9 172 600	0	9 172 600	42 230 831	0	9 172 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 000 000	11 404 390	0	11 404 390	28 249 998	0	11 404 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 384 607	0	39 384 607	60 000 000	0	39 384 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 311 679 000	1 267 057 701	0	1 265 245 701	3 975 264 364	0	1 265 245 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 633 368	0	2 633 368	4 924 000	0	2 633 368
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000	4 193 000	0	4 193 000	10 500 000	0	4 193 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 500 000	6 826 368	0	6 826 368	15 424 000	0	6 826 368
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 329 179 000	1 273 884 069	0	1 272 072 069	3 990 688 364	0	1 272 072 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 943 000	170 927 258	0	170 927 258	594 320 224	0	170 927 258
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 399 981
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 848 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 636 263
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 014
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000	24 191 199	0	24 191 199	3 240 739	2 674 416	24 191 199
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 698 000	91 855 817	0	91 833 224	51 471 942	16 433 184	91 833 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 698 000	116 047 016	0	116 024 423	54 712 681	19 107 600	116 024 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 000	2 163 389	0	2 163 389	4 216 568	49 397	2 163 389
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 513 210	0	1 513 210	2 138 207	104 793	1 513 210
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 550 000	3 676 599	0	3 676 599	6 354 775	154 190	3 676 599
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 529 831	17 727 858	0	17 727 858	9 830 503	0	17 727 858
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 409 380	13 887 015	0	13 887 015	7 973 299	159 819	13 887 015
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 361 218	11 903 887	0	11 903 887	36 380 000	0	11 903 887
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 418 497	0	3 418 497	12 953 338	75 130	3 418 497
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 300 429	46 937 257	0	46 937 257	67 137 140	234 949	46 937 257
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	345 952	0	345 952	0	0	345 952
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	10 426 859	0	10 426 859	2 283 307	0	10 426 859
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	9 919 800	0	9 919 800	11 294 347	2 048 320	9 919 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	90 906 045	0	90 906 045	85 088 371	5 997 570	90 906 045
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 344 847
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 800 429	158 685 913	0	158 685 913	165 803 165	8 280 839	158 685 913

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 628 671	0	1 628 671	4 800 000	0	1 628 671
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	1 628 671	0	1 628 671	4 800 000	0	1 628 671
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 889 571	58 509 799	0	58 508 279	44 216 068	6 152 327	58 508 279
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	4 041 008	0	4 041 008	1 670 888	96 067	4 041 008
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 889 571	62 550 807	0	62 549 287	45 886 956	6 248 394	62 549 287
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	199 138 000	342 589 006	0	342 564 893	277 557 577	33 791 023	342 564 893
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	34 350 000	104 382 111	0	104 382 111	202 715 256	201 411	104 382 111
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	34 350 000	104 382 111	0	104 382 111	202 715 256	201 411	104 382 111
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 186	0	4 186	0	0	4 186
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 186	0	4 186	0	0	4 186
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 186	0	4 186	0	0	4 186
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	271 551	0	271 551	0	0	271 551
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 344 271	0	4 344 271	0	0	4 344 271
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 246 272	0	1 246 272	0	0	1 246 272
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 862 094	0	5 862 094	0	0	5 862 094
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 190 831	0	23 190 831	0	0	23 190 831
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 261 525	0	6 261 525	0	0	6 261 525
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	29 452 356	0	29 452 356	0	0	29 452 356
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 735 610 000	1 927 101 080	0	1 925 264 967	5 065 281 421	33 992 434	1 925 264 967

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	323 072	323 072	0	323 072
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 800 000	1 222 680	1 222 680	0	1 222 680
195	Ellátási díjak (B405)	101 582 000	111 352 014	121 322 879	0	111 352 014
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	20 000 000	18 210 727	18 210 727	0	18 210 727
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	17
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	123 682 000	131 108 493	141 079 358	0	131 108 493
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	123 682 000	131 108 493	141 079 358	0	131 108 493

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 134 186	1 134 186	0	1 134 186
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 134 186	1 134 186	0	1 134 186
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 611 928 000	1 794 858 401	1 794 858 401	0	1 794 858 401
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 611 928 000	1 795 992 587	1 795 992 587	0	1 795 992 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 611 928 000	1 795 992 587	1 795 992 587	0	1 795 992 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 163 434 289	0	551 432 583	608 063 906	3 937 800	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 900 000	0	5 900 000	4 000 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 608 615	0	7 634 650	14 973 965	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 341 200	0	2 014 800	7 326 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 172 600	0	4 540 100	4 632 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 404 390	0	6 283 228	5 121 162	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 384 607	0	22 111 682	17 272 925	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 265 245 701	0	599 917 043	661 390 858	3 937 800	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 633 368	0	2 633 368	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 193 000	0	0	0	4 193 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 826 368	0	2 633 368	0	4 193 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 272 072 069	0	602 550 411	661 390 858	8 130 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 927 258	0	87 187 996	83 227 348	511 914	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 399 981	0	74 210 455	80 677 612	511 914	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 848 000	0	8 848 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 636 263	0	4 086 527	2 549 736	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 014	0	43 014	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 191 199	0	21 583 580	2 329 380	278 239	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 833 224	0	71 820 523	20 012 701	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 024 423	0	93 404 103	22 342 081	278 239	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 163 389	0	957 329	1 206 060	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 513 210	0	676 865	836 345	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 676 599	0	1 634 194	2 042 405	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 727 858	0	11 631 521	6 019 379	76 958	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 887 015	0	6 487 925	7 399 090	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 903 887	0	8 787 382	3 031 776	84 729	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 418 497	0	1 770 664	1 639 686	8 147	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	46 937 257	0	28 677 492	18 089 931	169 834	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	345 952	0	95 000	250 952	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	0	150 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 426 859	0	7 207 466	3 219 393	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 919 800	0	6 481 373	3 366 427	72 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	90 906 045	0	73 277 304	17 628 741	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 344 847	0	861 111	483 736	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	158 685 913	0	115 888 635	42 555 444	241 834	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 628 671	0	388 244	1 240 427	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 628 671	0	388 244	1 240 427	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 508 279	0	44 242 290	14 162 973	103 016	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 041 008	0	2 980 805	1 060 203	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	62 549 287	0	47 223 095	15 223 176	103 016	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	342 564 893	0	258 538 271	83 403 533	623 089	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	104 382 111	0	4 877 919	99 504 192	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	104 382 111	0	4 877 919	99 504 192	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 186	4 186	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 186	4 186	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 186	4 186	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	271 551	0	271 551	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 344 271	0	2 329 680	2 014 591	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 246 272	0	702 333	543 939	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 862 094	0	3 303 564	2 558 530	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 190 831	0	23 190 831	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 261 525	0	6 261 525	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 452 356	0	29 452 356	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 925 264 967	4 186	985 910 517	930 084 461	9 265 803	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 925 264 967	4 186	985 910 517	930 084 461	9 265 803	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	198	0	107	90	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	323 072	0	0	0	323 072	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 222 680	0	1 222 680	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	111 352 014	0	111 352 014	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18 210 727	0	3 705 927	14 504 800	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17	0	17	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	131 108 493	0	116 280 621	14 504 800	323 072	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	131 108 493	0	116 280 621	14 504 800	323 072	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 134 186	1 134 186	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 134 186	1 134 186	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 794 858 401	1 794 858 401	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 795 992 587	1 795 992 587	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 795 992 587	1 795 992 587	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 927 101 080	1 795 992 587	116 280 621	14 504 800	323 072	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 108 493
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 925 264 967
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 794 156 474
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 795 992 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 795 992 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 836 113
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 836 113
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 113
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 812 000

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 002 648	50 000	0	0	0	239 514	0	85 700	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	21 132 117	100 000	0	0	0	0	0	87 277	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	151 873 786	1 700 000	2 119 342	1 912 800	0	1 207 875	0	5 603 394	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	321 900 450	3 150 000	6 796 869	4 287 600	0	3 031 314	0	13 592 790	0
67	"E","-J" fizetési osztály összesen	69	449 164 736	3 550 000	8 162 870	11 420 900	0	4 642 877	0	17 101 973	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	168	956 073 737	8 550 000	17 079 081	17 621 300	0	9 121 580	0	36 471 134	0
71	pedagógus I.	15	99 645 168	650 000	3 551 595	892 500	0	791 259	0	1 707 323	0
72	pedagógus II.	4	33 876 006	250 000	1 780 486	0	0	627 150	0	578 829	0
73	mesterpedagógus	3	21 234 193	150 000	0	0	0	180 348	0	245 051	0
75	pedagógus vezetői megbízással	7	50 105 185	300 000	197 453	0	0	684 053	0	382 270	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	29	204 860 552	1 350 000	5 529 534	892 500	0	2 282 810	0	2 913 473	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	198	1 163 434 289	9 900 000	22 608 615	18 513 800	0	11 404 390	0	39 384 607	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	9	45	84	138	147
03	Összesen (01+02)	0	9	9	9	45	84	138	147
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	15	2	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	15	2	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	35	62	91	188	198
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	34	62	69	165	168
45	I. funkció csoport	0	2	2	9	45	62	116	118
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	25	15	2	42	42
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	7	7	0	0	22	22	29
49	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	22	22	29
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 510 109	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 003 614	0	25 342 785
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 092 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 605 723	0	25 342 785
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 605 723	0	25 342 785
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 997 099	0	10 947 461
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 113 634	0	2 112 545
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 110 733	0	13 060 006
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 110 733	0	13 060 006
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 927 820	0	39 158 503
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 927 820	0	39 158 503
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 927 820	0	39 158 503
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 998 628	0	9 970 865
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 998 628	0	9 970 865
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 998 628	0	9 970 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 508 800	0	14 749 273
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	11 306
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 567 167
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 400 000	0	3 000 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	108 800	0	9 170 800
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 508 800	0	14 749 273
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 507 428	0	24 720 138
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	690 435
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	690 435
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	690 435
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	368 663	0	218 105
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	368 663	0	218 105
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 520 367	0	103 189 972
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677 243	0	435 677 243
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-23 190 831
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546 276	0	24 546 276
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-427 624 952	0	-438 081 078
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 456 126	0	-106 684 209
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 142 441	0	-107 732 599
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 595 587	0	33 791 023
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 748 742	0	201 411
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 344 329	0	33 992 434
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 985 642	0	21 438 593
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 316 792	0	31 323 505

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 302 434	0	52 762 098
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 646 763	0	86 754 532
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 731 163	0	124 168 039
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 731 163	0	124 168 039
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 520 367	0	103 189 972

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 619 884	0	113 870 003
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	107 619 884	0	113 870 003
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	857 564	0	1 107 263
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	857 564	0	1 107 263
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 711 995 168	0	1 794 858 401
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	360 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	519 294	0	850 693
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 984 927	0	18 210 727
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 734 859 389	0	1 813 919 821
13	10 Anyagköltség	117 755 098	0	125 437 614
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 100 617	0	169 105 459
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	44 618	0	125 447
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 900 333	0	294 668 520
18	14 Bérköltség	1 100 187 798	0	1 268 612 641
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 219 966	0	105 332 695
20	16 Bérjárulékok	165 814 446	0	183 480 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 329 222 210	0	1 557 425 672
22	VI Értécsökkenési leírás	8 717 170	0	7 388 706
23	VII Egyéb ráfordítások	234 953 250	0	176 098 398
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 456 126	0	-106 684 209
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 456 126	0	-106 684 209

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 793 705	2 711 100	121 203 672	0	6 092 000	0	131 800 477
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 615 822	0	4 615 822
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 190 831	0	23 190 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 707 822	0	0	0	10 707 822
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 707 822	0	27 806 653	0	38 514 475
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 000	0	5 116 588	0	0	0	5 136 588
11	Térítésmentes átadás	0	2 711 100	0	0	0	0	2 711 100
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	23 190 831	0	23 190 831
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 707 822	0	10 707 822
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 000	2 711 100	5 116 588	0	33 898 653	0	41 746 341
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 773 705	0	126 794 906	0	0	0	128 568 611
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 793 705	200 991	99 200 058	0	0	0	101 194 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 055	7 368 651	0	0	0	7 388 706
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	20 000	221 046	5 116 588	0	0	0	5 357 634
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 773 705	0	101 452 121	0	0	0	103 225 826
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 773 705	0	101 452 121	0	0	0	103 225 826
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 342 785	0	0	0	25 342 785
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 773 705	0	80 189 410	0	0	0	81 963 115

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	2 508 800	0	0	0	14 749 273	0
04	Készletek	9 110 733	0	0	0	13 060 006	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 998 628	0	0	0	9 970 865	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 618 161	0	0	0	37 780 144	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 375 784
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	235
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 927 820
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	50 927 820
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)	-11 769 317
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 925 264 967
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 927 101 080
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 134 186
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	690 435
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	12 240 473
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	11 306
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 567 167
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	600 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	9 062 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-7 452 951
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-6 617 931
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-835 020
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	6 993 287
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	39 158 503
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	39 158 503
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	39 158 503