

Adatellenőrző kód: 4a-28-5c-24-14933-32-43-50132059-1346-55-4a4d-53-4f

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:

.....(alíráás)

.....(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/A	Tájékoztató 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)	314 841 000	329 110 436	0	328 313 550	316 745 000	0	328 313 550
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643 000	1 844 798	0	1 844 798	750 000	0	1 844 798
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 496 000	0	5 493 264	0	0	5 493 264
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 670 000	2 346 000	0	2 336 020	3 150 000	0	2 336 020
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 385 000	3 081 000	0	2 996 811	1 850 000	0	2 996 811
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 307 000	0	2 325 145	0	0	2 325 145
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 306 766	0	13 306 766	6 850 000	0	13 306 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 539 000	358 492 000	0	356 616 354	329 345 000	0	356 616 354
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	1 016 000	0	950 918	950 000	0	950 918
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	3 950 000	0	3 651 803	5 700 000	0	3 651 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 220 000	4 966 000	0	4 602 721	6 650 000	0	4 602 721
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 759 000	363 458 000	0	361 219 075	335 995 000	0	361 219 075
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 134 000	105 382 000	0	105 113 865	98 847 000	0	105 113 865
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 264 663
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 273 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	776 432
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 097 653
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	702 117
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 895 000	14 180 000	486 556	12 808 339	32 403 495	0	12 697 854
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 578 000	54 729 300	941 485	48 110 156	108 879 485	0	46 388 652
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 473 000	68 909 300	1 428 041	60 918 495	141 282 980	0	59 086 506
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246 000	313 000	0	312 203	407 500	0	285 476
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954 000	1 353 000	0	939 797	1 713 400	0	888 237
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	1 666 000	0	1 252 000	2 120 900	0	1 173 713
36	Közüzemi díjak (K331)	24 309 000	34 071 000	5 668 775	28 401 825	99 185 337	0	24 519 719
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 670 000	0	1 239 138	0	0	1 211 865
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 952 000	15 371 000	559 489	14 387 326	2 955 370	0	14 277 956
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000	2 515 000	0	2 242 356	4 244 000	0	2 242 356
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 664 000	17 869 000	158 000	17 710 603	33 078 810	0	16 316 477
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	247 391
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 025 000	71 496 000	6 386 264	63 981 248	139 463 517	0	58 568 373
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 000	1 174 000	0	1 173 814	334 000	0	1 173 814
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	209 000	1 174 000	0	1 173 814	334 000	0	1 173 814

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 524 000	27 962 571	2 086 913	25 875 487	57 356 844	0	24 472 472
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	818 000	0	737 904	991 623	0	728 395
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 824 000	28 780 571	2 086 913	26 613 391	58 348 467	0	25 200 867
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 731 000	172 025 871	9 901 218	153 938 948	341 549 864	0	145 203 273
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 653 000	23 703 000	0	23 674 744	6 216 000	0	22 858 021
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 653 000	23 703 000	0	23 674 744	6 216 000	0	22 858 021
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	35 197 000	35 196 326	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 309 000	0	1 308 808	0	0	1 308 808
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 308 808
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	36 506 000	35 196 326	1 308 808	0	0	1 308 808
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	833 000	0	832 423	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 695 000	0	1 641 432	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 482 740	378 734	5 056 013	0	0	5 056 013
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 136 260	102 258	2 033 064	0	0	1 365 124
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	10 147 000	480 992	9 562 932	0	0	6 421 137
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	532 277 000	711 221 871	45 578 536	654 818 372	782 607 864	0	642 124 179

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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	100 000	100 000	0	100 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	100 000	100 000	0	100 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	42 000	41 980	0	41 980
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 271 000	1 271 000	1 123 600	0	1 123 600
199	Ellátási díjak (B405)	88 308 000	95 208 000	91 132 324	0	84 759 173
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	39 000	38 167	0	38 167
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	391 000	391 000	163 117	0	163 117
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	149 889
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	90 000 000	96 951 000	92 499 188	0	86 126 037
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	440 000	440 000	0	440 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	140 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	440 000	440 000	0	440 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	150 000	150 000	0	150 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	150 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	150 000	150 000	0	150 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 000 000	97 641 000	93 189 188	0	86 816 037

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	23 862 871	23 862 871	0	23 862 871
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 862 871	23 862 871	0	23 862 871
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 277 000	589 718 000	589 718 000	0	589 718 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	442 277 000	613 580 871	613 580 871	0	613 580 871
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	442 277 000	613 580 871	613 580 871	0	613 580 871

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 313 550	238 007 589	90 288 302	17 659
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 844 798	1 770 866	73 932	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 493 264	5 493 264	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 336 020	1 376 920	959 100	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 996 811	2 566 244	430 567	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 325 145	2 216 114	109 031	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 306 766	10 722 487	2 584 279	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	356 616 354	262 153 484	94 445 211	17 659
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	950 918	767 168	183 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 651 803	0	0	3 651 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 602 721	767 168	183 750	3 651 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	361 219 075	262 920 652	94 628 961	3 669 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	105 113 865	78 875 628	26 238 237	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 264 663	69 741 905	25 522 758	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 273 000	6 273 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	776 432	648 464	127 968	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 097 653	1 656 350	441 303	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	702 117	555 909	146 208	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 697 854	12 183 140	22 241	492 473
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 388 652	42 840 813	3 537 526	10 313
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	59 086 506	55 023 953	3 559 767	502 786
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 476	160 000	125 476	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	888 237	669 973	218 264	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 173 713	829 973	343 740	0
36	Közüzem díjak (K331)	24 519 719	17 504 790	7 014 929	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 211 865	77 193	1 134 672	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 277 956	10 646 131	3 631 825	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 242 356	2 242 356	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 316 477	15 268 273	1 023 342	24 862
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	247 391	226 409	20 982	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 568 373	45 738 743	12 804 768	24 862
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 173 814	553 373	620 441	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 173 814	553 373	620 441	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 472 472	20 974 683	3 430 115	67 674
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	728 395	679 052	49 343	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 200 867	21 653 735	3 479 458	67 674
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	145 203 273	123 799 777	20 808 174	595 322
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	22 858 021	0	22 858 021	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	22 858 021	0	22 858 021	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 308 808	0	1 308 808	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 308 808	0	1 308 808	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 308 808	0	1 308 808	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 056 013	5 035 243	20 770	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 365 124	1 359 517	5 607	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 421 137	6 394 760	26 377	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	642 124 179	471 990 817	165 868 578	4 264 784
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	642 124 179	471 990 817	165 868 578	4 264 784
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	109	71	38	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	48	41	7	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	76 172	54 782	21 380	10
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	208	150	58	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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 000	0	100 000	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000	0	100 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	100 000	0	100 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 980	0	0	0	41 980
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 123 600	0	1 123 600	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	84 759 173	0	84 759 173	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38 167	0	38 167	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	163 117	0	162 956	161	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	149 889	0	149 889	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 126 037	0	86 083 896	161	41 980
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	440 000	0	440 000	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	140 000	0	140 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	300 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	440 000	0	440 000	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	150 000	0	150 000	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150 000	0	150 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	150 000	0	150 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 816 037	0	86 773 896	161	41 980
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 862 871	23 862 871	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 862 871	23 862 871	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	589 718 000	589 718 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	613 580 871	613 580 871	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	613 580 871	613 580 871	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	700 396 908	613 580 871	86 773 896	161	41 980

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 816 037
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	642 124 179
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-555 308 142
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 580 871
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	613 580 871
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	58 272 729
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 272 729
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 272 729

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 952 723	0	1 096 712	0	0	24 000	0	6 500	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 334 247	0	163 965	455 400	0	12 500	0	162 463	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	48 400 187	0	208 087	2 864 316	0	620 887	0	2 423 517	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	123 542 243	0	326 034	64 600	0	2 153 038	0	5 083 735	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	108 580 476	0	50 000	3 485 868	0	1 685 675	0	5 275 315	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	788 913	0	0	0	0	61 823	0	0	0
31	pedagógus I.	4	18 521 834	0	0	0	0	383 143	0	347 536	0
32	pedagógus II.	1	2 769 799	0	0	0	0	12 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	921 600	0	0	0	0	42 668	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	6 050 198	0	0	959 100	0	110 222	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	150	321 862 220	0	1 844 798	7 829 284	0	5 105 956	0	13 299 066	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	6 451 330	0	0	0	0	216 000	0	7 700	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	6 451 330	0	0	0	0	216 000	0	7 700	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	157	328 313 550	0	1 844 798	7 829 284	0	5 321 956	0	13 306 766	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	157	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	5	5	0	47	54	101	106
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	49	55	104	109
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	9	1	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	9	1	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	19	2	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	23	69	60	152	157
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	16	69	60	145	150
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	49	55	104	109
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	19	2	37	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 321 954	0	5 696 179
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 321 954	0	5 696 179
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 321 954	0	5 696 179
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 915 892	0	6 494 114
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 915 892	0	6 494 114
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 915 892	0	6 494 114
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 154 822	0	113 967 929
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 154 822	0	113 967 929
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 154 822	0	113 967 929
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 477 802	0	6 373 151
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 477 802	0	6 373 151
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 477 802	0	6 373 151
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	420 210
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	420 210
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 537	0	1 909 007
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	549 537	0	2 329 217
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 027 339	0	8 702 368
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 420 007	0	134 860 590
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677 243	0	435 677 243
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546 276	0	24 546 276
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 546 276	0	24 546 276
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 807 003	0	-423 570 368
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-426 377 371	0	27 488 829
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 653 151	0	64 141 980
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 925 368	0	8 735 675
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	816 723
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 141 795
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 925 368	0	12 694 193
237	H/III/1 Kapott előlegek	41 400	0	96 865
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 800 088	0	57 927 552
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 841 488	0	58 024 417
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 766 856	0	70 718 610
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 420 007	0	134 860 590

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	83 708 303	0	84 820 102
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	83 708 303	0	84 820 102
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	460 074 000	0	589 718 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	440 000	0	440 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	77 743 647	0	351 220
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	538 257 647	0	590 759 220
13	10 Anyagköltség	65 883 643	0	56 687 796
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 258 497	0	62 846 947
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 142 140	0	119 534 743
18	14 Bérköltség	275 536 540	0	330 158 348
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 777 755	0	31 060 727
20	16 Bérjárulékok	80 253 913	0	105 113 865
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	382 568 208	0	466 332 940
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 357 880	0	4 589 044
23	VII Egyéb ráfordítások	535 275 093	0	57 633 766
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-426 377 371	0	27 488 829
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-426 377 371	0	27 488 829

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	940 840	0	60 263 344	0	0	0	61 204 184
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	832 423	0	0	0	0	0	832 423
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 629 620	0	0	0	6 629 620
05	Térítésmentes átvétel	0	0	149 936	0	0	0	149 936
08	Összes növekedés (=02+...+07)	832 423	0	6 779 556	0	0	0	7 611 979
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	296 302	0	0	0	296 302
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	14 901 660	0	0	0	14 901 660
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 197 962	0	0	0	15 197 962
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 773 263	0	51 844 938	0	0	0	53 618 201
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	940 840	0	52 941 390	0	0	0	53 882 230
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	832 423	0	3 688 796	0	0	0	4 521 219
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 481 427	0	0	0	10 481 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 773 263	0	46 148 759	0	0	0	47 922 022
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 773 263	0	46 148 759	0	0	0	47 922 022
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 696 179	0	0	0	5 696 179
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 773 263	0	41 225 265	0	0	0	42 998 528

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	0	0	0	0	420 210	0
04	Készletek	2 915 892	0	0	0	6 494 114	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 477 802	0	0	0	6 373 151	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 393 694	0	0	0	13 287 475	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	167
11	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)	26 112 739
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	927 942
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 699 674
16	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)	11 492 996
19	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)	7 185 660
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	589 404
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 135 016
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 905 410
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 819 946
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	21 713
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 713
41	- bruttó értéke	149 936
42	- halmozott értékcsökkenése	149 936