

Adatellenőrző kód: 1c-c-57-60-414414-29-45-3b4b-10-518-c431211c-37

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

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT

1148 Budapest Fogarasi út 22

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	1 372 827 000	578 177 905	0	576 945 280	1 907 106 000	0	576 945 280
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 028 198	0	7 028 198	0	0	7 028 198
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 670 000	62 465 790	0	62 465 790	0	0	62 465 790
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 000	3 916 800	0	3 916 800	0	0	3 916 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 000 000	4 693 495	0	4 693 495	0	0	4 693 495
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 250 000	13 970 377	0	13 970 377	0	0	13 970 377
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 484 247 000	670 652 565	0	669 419 940	1 907 106 000	0	669 419 940
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	379 321	0	379 321	172 441	0	379 321
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	379 321	0	379 321	172 441	0	379 321
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 486 747 000	671 031 886	0	669 799 261	1 907 278 441	0	669 799 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	242 812 000	119 500 839	0	119 309 782	332 760 000	0	119 309 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 861 923
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 218 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 108 056
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	2 792 055	0	2 792 055	0	0	2 792 055
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 517 000	45 754 465	0	45 754 465	6 010 240	0	45 605 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 517 000	48 546 520	0	48 546 520	6 010 240	0	48 397 669
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 634 025	0	2 634 025	4 413 540	0	2 634 025
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 221 432	0	3 221 432	5 911 645	0	3 221 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 700 000	5 855 457	0	5 855 457	10 325 185	0	5 855 457
35	Közüzemi díjak (K331)	24 000 000	24 906 687	0	24 906 687	81 354 044	0	24 831 606
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000	2 290 562	0	2 290 562	0	0	2 290 562
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	77 842	0	77 842	28 368	0	77 842
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	25 972 390	0	25 972 390	5 071 918	0	25 888 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	10 099 381	0	10 099 381	15 618 000	0	9 616 181
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 000 000	21 605 803	0	21 605 803	46 526 721	0	21 508 745
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	561 069
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 000 000	84 952 665	0	84 952 665	148 599 051	0	84 213 826
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 000	35 064 710	0	35 064 710	0	0	35 064 710
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000 000	35 064 710	0	35 064 710	0	0	35 064 710
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 500 000	29 392 782	0	29 392 782	36 147 464	0	29 286 158
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	3 011 621	0	3 011 621	131 468	0	3 011 342
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 500 000	32 479 403	0	32 479 403	36 278 932	0	32 372 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	227 717 000	206 898 755	0	206 898 755	201 213 408	0	205 904 162
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	457 512 000	6 310 485	0	6 310 485	0	0	6 310 485
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	457 512 000	6 310 485	0	6 310 485	0	0	6 310 485
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 325 908	0	1 325 908	0	0	1 325 908
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 325 908	0	1 325 908	0	0	1 325 908
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 325 908	0	1 325 908	0	0	1 325 908
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 498 282	0	19 498 282	3 666 115	0	19 498 282
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 999 639	0	21 999 639	3 704 027	0	15 784 848
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 061 882	0	10 061 882	1 989 937	0	9 183 683
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	51 559 803	0	51 559 803	9 360 079	0	44 466 813
202	Ingatlanok felújítása (K71)	787 401	60 187 384	0	60 187 384	0	0	60 187 384
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	787 402	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	15 486 237	0	15 486 237	0	0	15 486 237
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 000 000	75 673 621	0	75 673 621	0	0	75 673 621
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 416 788 000	1 132 301 297	0	1 130 877 615	2 450 611 928	0	1 122 790 032

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	45 165	274 366	0	45 165
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 226	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	178 843	178 843	0	178 843
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 010 000	10 655 251	11 434 882	0	10 655 251
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	186 991
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	24 010 000	10 879 259	11 891 317	0	10 879 259
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	24 010 000	10 879 259	11 891 317	0	10 879 259

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 625 778	0	0	0	21 625 778	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	21 625 778	0	0	0	21 625 778	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	21 625 778	0	0	0	21 625 778	0

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	2 006 423	2 006 423	0	2 006 423
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 006 423	2 006 423	0	2 006 423
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	21 625 778	21 625 778	0	21 625 778
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 392 778 000	1 119 415 615	1 119 415 615	0	1 119 415 615
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 392 778 000	1 143 047 816	1 143 047 816	0	1 143 047 816
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 392 778 000	1 143 047 816	1 143 047 816	0	1 143 047 816

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	576 945 280	0	0	252 116 701	658 735	324 169 844
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 028 198	0	0	6 101 506	0	926 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 465 790	0	0	42 310 922	118 366	20 036 502
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 916 800	0	0	1 752 000	0	2 164 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 693 495	0	0	2 344 961	13 020	2 335 514
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	200 000	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 970 377	0	0	11 142 290	0	2 828 087
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	669 419 940	0	0	315 968 380	790 121	352 661 439
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	379 321	0	0	33 545	0	345 776
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	379 321	0	0	33 545	0	345 776
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	669 799 261	0	0	316 001 925	790 121	353 007 215
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 309 782	0	0	53 335 047	453 521	65 521 214
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 861 923	0	0	50 180 152	453 521	54 228 250
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 218 000	0	0	1 582 000	0	10 636 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 108 056	0	0	1 572 895	0	535 161
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 803	0	0	0	0	121 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 792 055	0	0	2 145 908	0	646 147
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 605 614	0	0	42 934 564	0	2 671 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 397 669	0	0	45 080 472	0	3 317 197
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 634 025	0	0	1 806 483	0	827 542
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 221 432	0	0	2 324 330	0	897 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 855 457	0	0	4 130 813	0	1 724 644
35	Közüzemi díjak (K331)	24 831 606	0	0	21 750 711	0	3 080 895
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 290 562	0	0	2 269 933	0	20 629
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	77 842	0	0	13 435	0	64 407
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	25 888 890	0	0	23 637 933	0	2 250 957
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 616 181	0	0	5 202 200	0	4 413 981
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 508 745	0	0	13 571 661	0	7 937 084
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	561 069	0	0	0	0	561 069
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 213 826	0	0	66 445 873	0	17 767 953
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 064 710	0	0	1 988 251	0	33 076 459
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 064 710	0	0	1 988 251	0	33 076 459
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 286 158	0	0	25 799 428	0	3 486 730
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 000	0	0	0	0	75 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 011 342	0	2	1 396 774	0	1 614 566
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 372 500	0	2	27 196 202	0	5 176 296
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 904 162	0	2	144 841 611	0	61 062 549

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 310 485	0	0	6 310 485	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 310 485	0	0	6 310 485	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 325 908	1 325 908	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 325 908	1 325 908	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 325 908	1 325 908	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 498 282	0	0	19 498 282	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 784 848	0	0	15 601 574	0	183 274
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 183 683	0	0	9 134 199	0	49 484
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 466 813	0	0	44 234 055	0	232 758
202	Ingatlanok felújítása (K71)	60 187 384	0	0	60 187 384	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 486 237	0	0	15 486 237	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	75 673 621	0	0	75 673 621	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 122 790 032	1 325 908	2	640 396 744	1 243 642	479 823 736
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 122 790 032	1 325 908	2	640 396 744	1 243 642	479 823 736
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	0	0	83	0	66

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 165	0	0	0	45 165
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	178 843	0	0	0	178 843
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 655 251	0	0	3 990 878	6 664 373
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	186 991	0	0	48 903	138 088
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 879 259	0	0	3 990 878	6 888 381
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 879 259	0	0	3 990 878	6 888 381
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 006 423	0	2 006 423	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 006 423	0	2 006 423	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 625 778	21 625 778	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 119 415 615	0	1 119 415 615	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 143 047 816	21 625 778	1 121 422 038	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 143 047 816	21 625 778	1 121 422 038	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 153 927 075	21 625 778	1 121 422 038	3 990 878	6 888 381

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 879 259
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 122 790 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 111 910 773
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 143 047 816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 143 047 816
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 137 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 137 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 713 361
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 423 682

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 625 096	100 000	618 409	0	0	112 245	0	480 207	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 663 311	75 188	220 069	0	0	0	0	147 619	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	181 432 407	3 684 212	23 441 132	2 190 000	0	1 260 617	200 000	8 779 302	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	59	247 132 681	1 466 166	20 272 665	1 726 800	0	1 748 632	100 000	3 488 418	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	18 479 974	150 376	1 390 000	0	0	307 843	0	286 553	0
35	pedagógus I.	15	57 212 381	827 068	8 319 573	0	0	492 823	0	419 255	0
36	pedagógus II.	2	9 589 298	75 188	1 204 935	0	0	176 303	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	29 810 132	650 000	6 999 007	0	0	595 032	100 000	369 023	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	149	576 945 280	7 028 198	62 465 790	3 916 800	0	4 693 495	400 000	13 970 377	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	149	576 945 280	7 028 198	62 465 790	3 916 800	0	4 693 495	400 000	13 970 377	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	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	1	1	0	45	80	125	126
02	b) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	45	80	125	135
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	2	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	2	53	83	138	149
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	2	53	83	138	149
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	45	80	125	135
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7

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	1 593 981	0	420 710
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 096 044	0	24 283 639
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 860 000	0	7 103 511
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 550 025	0	31 807 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 550 025	0	31 807 860
50	C/II/1 Forintpénztár	52 060	0	406 940
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	662 032 980	0	666 388 517
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	662 085 040	0	666 795 457
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 590 621	0	6 129 458
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 590 621	0	6 129 458
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	665 675 661	0	672 924 915
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 012 058	0	1 012 058
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	229 201	0	229 201
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 226	0	3 226
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	779 631	0	779 631
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 012 058	0	1 012 058
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	784 808	0	814 656
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 670	0	251 930
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	513 138	0	562 726
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	784 808	0	814 656
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 796 866	0	1 826 714
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	77 973	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	77 973	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 177 422	0	29 690 437
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 177 422	0	29 690 437
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 255 395	0	29 690 437
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	683 277 947	0	736 249 926
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	894 245 252	0	894 245 252
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-6 294 125
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 410 702	0	53 410 702
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 035 170 732	0	-1 011 250 246
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 920 487	0	97 621 023
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-63 594 291	0	27 732 606
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	680 515	0	994 593
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 092 990
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	680 515	0	8 087 583
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	385 448	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	21 625 778

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	21 625 778
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	385 448	0	21 625 778
237	H/III/1 Kapott előlegek	552 300	0	552 300
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	665 079 168	0	671 740 665
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	665 631 468	0	672 292 965
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	666 697 431	0	702 006 326
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 174 807	0	6 510 994
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 174 807	0	6 510 994
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	683 277 947	0	736 249 926

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	255 324	0	45 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	255 324	0	45 165
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 658 994 120	0	1 119 415 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 903 555	0	21 091 945
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 680 397 675	0	1 140 507 560
13	10 Anyagköltség	72 069 407	0	48 546 520
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 461 721	0	124 966 787
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	207 531 128	0	173 513 307
18	14 Bérköltség	992 252 594	0	585 896 271
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 442 702	0	16 914 974
20	16 Bérjárulékok	189 226 569	0	112 633 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 250 921 865	0	715 445 230
22	VI Értéksökkenési leírás	21 269 986	0	11 651 861
23	VII Egyéb ráfordítások	177 009 533	0	142 321 304
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	23 920 487	0	97 621 023
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 920 487	0	97 621 023

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)	2 885 265	1 615 152	118 727 548	0	2 860 000	0	126 087 965
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 497 921	0	41 497 921
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	60 187 384	0	60 187 384
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 954 410	0	0	0	30 954 410
07	Egyéb növekedés	575 436	0	9 682 415	0	0	0	10 257 851
08	Összes növekedés (=02+...+07)	575 436	0	40 636 825	0	101 685 305	0	142 897 566
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 772 329	0	0	0	7 772 329
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	66 487 384	0	66 487 384
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	2 213 923	1 185 472	42 178 089	0	0	0	45 577 484
13	Egyéb csökkenés	575 436	0	9 674 915	0	30 954 410	0	41 204 761
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 789 359	1 185 472	59 625 333	0	97 441 794	0	161 041 958
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	671 342	429 680	99 739 040	0	7 103 511	0	107 943 573
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 885 265	21 171	108 631 504	0	0	0	111 537 940
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	575 436	26 230	21 302 146	0	0	0	21 903 812
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 789 359	38 431	54 478 249	0	0	0	57 306 039
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	671 342	8 970	75 455 401	0	0	0	76 135 713
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	671 342	8 970	75 455 401	0	0	0	76 135 713
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	420 710	24 283 639	0	7 103 511	0	31 807 860
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	671 342	0	73 032 120	0	0	0	73 703 462

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	784 808	0	0	0	814 656	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 012 058	0	0	0	1 012 058	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 796 866	0	0	0	1 826 714	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 992 574
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
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_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)	665 675 661
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	662 085 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 590 621
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)	7 249 254
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 122 790 032
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 153 927 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 006 423
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	29 848
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-19 740
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	49 588
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	28 513 015
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	28 513 015
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 661 497
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	672 924 915
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	672 924 915
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 129 458