

Adatellenőrző kód: e-35-f192c-503963207551-257227a-3226-1c-3911

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

632625 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	600 055 000	656 497 000	0	654 049 996	1 800 165 000	0	654 049 996
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	1 420 000	0	1 194 805	0	0	1 194 805
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 931 000	4 931 000	0	4 756 400	0	0	4 756 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 798 000	22 771 000	0	22 770 279	0	0	22 770 279
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 453 000	2 666 000	0	1 988 037	0	0	1 988 037
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 951 000	0	6 950 669	0	0	6 950 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	620 957 000	695 236 000	0	691 710 186	1 800 165 000	0	691 710 186
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 692 000	6 230 000	0	5 742 624	0	0	5 742 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 692 000	6 230 000	0	5 742 624	0	0	5 742 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	626 649 000	701 466 000	0	697 452 810	1 800 165 000	0	697 452 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 616 000	104 450 000	0	103 902 548	274 848 000	0	103 902 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 795 800
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 011 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 684 436
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 411 312
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	127 000	0	126 448	0	0	126 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	8 667 000	0	8 600 113	0	66 176	8 600 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 020 000	8 794 000	0	8 726 561	0	66 176	8 726 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	866 000	0	864 097	1 500 000	1 538	857 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 139 000	0	1 138 720	3 000 000	0	1 073 106
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	2 005 000	0	2 002 817	4 500 000	1 538	1 930 383
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 072 000	8 158 000	0	7 954 181	22 566 000	525 412	7 954 181
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 762 000	16 708 000	0	16 707 459	68 286 000	2 739 816	16 707 459
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 900 000	5 349 000	0	4 724 759	17 700 000	623 474	4 724 759
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 891 000	4 583 000	0	4 582 599	11 673 000	0	4 475 959
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	37 625 000	34 798 000	0	33 968 998	120 225 000	3 888 702	33 862 358
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 000	617 000	0	616 188	0	0	572 590
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	3 449 000	0	3 448 492	0	0	3 448 492
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 800 000	3 175 000	0	3 161 821	0	392 328	3 134 600
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 134 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 808 000	13 759 000	0	13 758 968	0	180 000	12 946 968
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 000 000	20 261 000	0	19 070 238	0	1 190 289	19 025 443
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	625 094
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 870 000	76 059 000	0	74 024 705	120 225 000	5 651 319	72 990 451
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	116 000	0	115 957	0	0	115 957

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	116 000	0	115 957	0	0	115 957
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 889 000	17 364 233	0	16 969 080	29 440 530	1 366 566	16 890 331
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	2 984 000	0	2 983 657	0	0	2 983 657
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 089 000	20 348 233	0	19 952 737	29 440 530	1 366 566	19 873 988
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 879 000	107 322 233	0	104 822 777	154 165 530	7 085 599	103 637 340
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	557 000	0	556 803	0	0	507 663
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	883 000	0	882 797	0	0	882 797
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	350 000	0	349 814	0	0	336 554
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 790 000	0	1 789 414	0	0	1 727 014
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	821 144 000	915 028 233	0	907 967 549	2 229 178 530	7 085 599	906 719 712

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 310 000	1 310 000	1 299 600	0	1 193 400
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 193 400
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 800 000	3 800 000	3 992 615	0	3 678 943
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 678 943
195	Ellátási díjak (B405)	4 150 000	4 640 000	4 359 000	0	4 359 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	522 538	0	522 538
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	40 000	40 000	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	40 000	40 000	1	0	1
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	6 750	0	6 750
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 993 000	2 022 059	0	2 022 059
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 824 739
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 300 000	11 783 000	12 202 563	0	11 782 691
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 300 000	11 783 000	12 202 563	0	11 782 691

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	2 669 233	2 669 233	0	2 669 233
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 669 233	2 669 233	0	2 669 233
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	811 844 000	900 576 000	900 576 000	0	900 576 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	811 844 000	903 245 233	903 245 233	0	903 245 233
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	811 844 000	903 245 233	903 245 233	0	903 245 233

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 049 996	56 340 411	318 658 005	33 510 756	49 525 399	81 702 894	74 221 238	34 791 341	5 299 952	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 194 805	0	564 026	0	0	630 779	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 756 400	0	3 535 600	0	0	523 200	697 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 770 279	2 248 257	10 586 223	1 602 610	1 889 047	2 609 973	2 526 662	1 159 758	147 749	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 988 037	78 260	561 509	522 720	302 458	320 810	137 618	9 850	54 812	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 950 669	1 252 741	2 375 488	294 543	452 189	831 785	735 257	707 333	301 333	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	691 710 186	59 919 669	336 280 851	35 930 629	52 169 093	86 619 441	78 318 375	36 668 282	5 803 846	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 742 624	5 560 208	0	0	0	182 416	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 742 624	5 560 208	0	0	0	182 416	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	697 452 810	65 479 877	336 280 851	35 930 629	52 169 093	86 801 857	78 318 375	36 668 282	5 803 846	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 902 548	9 751 913	49 598 831	5 899 408	7 948 551	12 616 842	11 825 102	5 410 121	851 780	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 795 800	7 915 636	43 650 261	4 591 503	6 739 670	11 222 110	10 158 046	4 769 818	748 756	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 011 000	616 847	3 460 752	504 693	841 155	961 320	1 081 485	464 638	80 110	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 684 436	883 705	904 353	564 320	85 992	40 515	205 551	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 411 312	335 725	1 583 465	238 892	281 734	392 897	380 020	175 665	22 914	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 448	22 204	95 771	0	0	0	2 880	4 237	1 356	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 600 113	995 653	3 187 934	888 199	761 197	865 467	765 074	782 778	353 811	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 726 561	1 017 857	3 283 705	888 199	761 197	865 467	767 954	787 015	355 167	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	857 277	167 094	361 148	2 033	50 813	61 191	75 221	106 076	33 701	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 073 106	75 942	341 392	5 926	206 066	317 073	49 268	59 205	18 234	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 930 383	243 036	702 540	7 959	256 879	378 264	124 489	165 281	51 935	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 954 181	766 817	1 091 274	0	233 713	243 253	1 910 502	2 809 562	899 060	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 707 459	2 548 128	5 021 992	127 824	1 144 008	1 190 701	2 269 434	3 337 403	1 067 969	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 724 759	0	4 724 759	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 475 959	427 986	2 457 557	0	280 578	255 590	358 444	527 124	168 680	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	33 862 358	3 742 931	13 295 582	127 824	1 658 299	1 689 544	4 538 380	6 674 089	2 135 709	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	572 590	55 672	275 224	27 836	38 970	66 806	74 679	27 836	5 567	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 448 492	643 383	1 396 126	57 088	278 595	344 195	324 719	303 387	100 999	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 134 600	0	0	0	3 134 600	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 134 600	0	0	0	3 134 600	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 946 968	3 406 600	637 978	14 550	16 630	6 787 180	2 070 990	9 450	3 590	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 025 443	563 996	1 690 445	70 860	1 024 615	381 187	8 884 648	5 503 523	906 169	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	625 094	37 506	43 757	43 757	106 266	162 523	137 521	68 760	25 004	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 990 451	8 412 582	17 295 355	298 158	6 151 709	9 268 912	15 893 416	12 518 285	3 152 034	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 957	0	33 918	0	6 795	53 856	21 388	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	115 957	0	33 918	0	6 795	53 856	21 388	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 890 331	1 526 150	4 229 859	301 726	1 667 026	921 896	3 839 428	3 490 610	913 636	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 983 657	50 190	39 420	39 417	99 877	146 406	2 523 882	61 941	22 524	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 873 988	1 576 340	4 269 279	341 143	1 766 903	1 068 302	6 363 310	3 552 551	936 160	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	103 637 340	11 249 815	25 584 797	1 535 459	8 943 483	11 634 801	23 170 557	17 023 132	4 495 296	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	507 663	238 511	0	0	70 449	77 937	41 060	60 383	19 323	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	882 797	159 840	517 841	0	30 701	0	59 302	87 207	27 906	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	336 554	107 557	100 937	0	27 310	21 043	27 100	39 854	12 753	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 727 014	505 908	618 778	0	128 460	98 980	127 462	187 444	59 982	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	906 719 712	86 987 513	412 083 257	43 365 496	69 189 587	111 152 480	113 441 496	59 288 979	11 210 904	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	906 719 712	86 987 513	412 083 257	43 365 496	69 189 587	111 152 480	113 441 496	59 288 979	11 210 904	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	9	43	6	10	14	13	6	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 193 400	0	0	0	0	0	1 193 400	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 193 400	0	0	0	0	0	1 193 400	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 678 943	0	0	0	0	0	3 678 943	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 678 943	0	0	0	0	0	3 678 943	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	4 359 000	0	392 400	1 762 240	0	0	0	0	2 204 360	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	522 538	0	0	9 765	262 761	67 214	182 798	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 022 059	0	0	38 444	1 025 931	248 940	681 295	27 449	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 824 739	0	0	38 444	1 025 931	55 884	677 031	27 449	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	11 782 691	0	392 400	1 810 449	1 288 692	316 154	5 736 437	27 449	2 211 110	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 782 691	0	392 400	1 810 449	1 288 692	316 154	5 736 437	27 449	2 211 110	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 669 233	2 669 233	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 669 233	2 669 233	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	900 576 000	900 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	903 245 233	903 245 233	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	903 245 233	903 245 233	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	915 027 924	903 245 233	392 400	1 810 449	1 288 692	316 154	5 736 437	27 449	2 211 110	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 782 691
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	906 719 712
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-894 937 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	903 245 233
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	903 245 233
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 308 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 308 212
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 247 837
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 060 375

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	21 958 963	0	71 222	0	589 600	27 720	0	39 887	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	46 736 658	0	19 244	0	1 460 000	0	0	394 566	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	45 129 601	0	0	881 600	2 025 000	0	0	1 202 533	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	154 511 569	0	9 622	2 654 000	6 012 576	769 680	0	1 473 891	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	284 369 941	0	867 242	1 220 800	10 099 534	997 437	0	3 121 061	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	91	552 706 732	0	967 330	4 756 400	20 186 710	1 794 837	0	6 231 938	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	25 610 976	0	104 534	0	566 660	0	0	0	0
71	pedagógus I.	8	75 732 288	0	122 941	0	2 016 909	193 200	0	718 731	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPIÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	11	101 343 264	0	227 475	0	2 583 569	193 200	0	718 731	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	102	654 049 996	0	1 194 805	4 756 400	22 770 279	1 988 037	0	6 950 669	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	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	1	7	8	6	17	54	77	85
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	7	8	6	17	55	78	86
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	9	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	9	26	58	93	102
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	8	9	9	26	47	82	91
45	I. funkció csoport	1	7	8	6	17	44	67	75
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	0	12	12
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	11	11	11
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	11	11

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	18 225 000	0	17 834 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 128 891	0	693 530
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 353 891	0	18 527 771
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 353 891	0	18 527 771
49	C/II/1 Forintpénztár	228 680	0	112 350
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	228 680	0	112 350
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 661 832	0	7 107 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 661 832	0	7 107 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 890 512	0	7 219 611
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	152 679	0	419 872
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 679	0	419 872
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	152 679	0	419 872
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	212 196	0	520 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	212 000	0	520 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	196	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	212 196	0	520 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	364 875	0	939 872
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	569 525	0	568 601
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	569 525	0	568 601
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	569 525	0	568 601
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 912	0	246 251
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	45 912	0	246 251
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 224 715	0	27 502 106
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 969 635	0	-223 969 635
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 295	0	296 295
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 461 758	0	-111 118 855
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 580 613	0	-3 883 332
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-41 653 684	0	-45 537 016
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 678	0	1 185 437
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	62 400
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 678	0	1 247 837
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 077 738	0	7 085 599
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 077 738	0	7 085 599
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 104 416	0	8 333 436
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 773 983	0	64 705 686
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 773 983	0	64 705 686
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 224 715	0	27 502 106

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 621 835	0	9 498 536
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 621 835	0	9 498 536
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	839 720 000	0	900 576 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	124 566	0	2 028 809
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	839 844 566	0	902 604 809
13	10 Anyagköltség	9 416 763	0	8 757 187
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 280 317	0	74 078 436
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 883 384	0	3 509 708
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 580 464	0	86 345 331
18	14 Bérköltség	618 289 998	0	660 139 417
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 925 167	0	42 102 997
20	16 Bérjárulékok	96 208 598	0	104 667 251
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	755 423 763	0	806 909 665
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 841 207	0	2 265 720
23	VII Egyéb ráfordítások	122 201 593	0	20 465 962
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-112 580 626	0	-3 883 333
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-112 580 613	0	-3 883 332

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)	990 674	19 537 871	44 603 012	0	0	0	65 131 557
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 439 600	0	1 439 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 439 600	0	0	0	1 439 600
07	Egyéb növekedés	0	0	878 569	0	0	0	878 569
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 318 169	0	1 439 600	0	3 757 769
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	178 600	0	1 485 846	0	0	0	1 664 446
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 046 089	0	1 439 600	0	2 485 689
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	178 600	0	2 531 935	0	1 439 600	0	4 150 135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	812 074	19 537 871	44 389 246	0	0	0	64 739 191
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	1 312 871	43 474 121	0	0	0	45 777 666
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	390 759	1 874 961	0	0	0	2 265 720
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	178 600	0	1 653 366	0	0	0	1 831 966
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	812 074	1 703 630	43 695 716	0	0	0	46 211 420
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	812 074	1 703 630	43 695 716	0	0	0	46 211 420
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	17 834 241	693 530	0	0	0	18 527 771
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	812 074	0	42 649 402	0	0	0	43 461 476

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	212 196	0	0	0	520 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 661 832	0	0	0	7 107 261	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	152 679	0	0	0	419 872	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 026 707	0	0	0	8 047 133	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 465 027
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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	338 284

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)	1 890 512
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	228 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 661 832
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)	5 329 099
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-906 719 712
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	915 027 924
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 669 233
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	307 804
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	308 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-196
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-924
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-924
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	3 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 219 611
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 219 611