

Adatellenőrző kód: -39774645-543d706f27-5f-6a5322-2e19-195a3c-6116

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

435361	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ZALA VÁRMEGYE

8900 Zalaegerszeg Landerhegyi út 35

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)	885 159 525	973 632 437	0	961 065 904	3 267 536 180	0	961 065 904
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 750 000	0	8 750 000	0	0	8 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	2 578 389	0	2 578 389	1 672 000	0	2 578 389
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 294 735	13 507 544	0	13 507 544	0	0	13 507 544
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 647 740	13 611 226	0	13 611 226	43 243 796	0	13 611 226
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 007 000	0	2 007 000	0	0	2 007 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 120 568	0	1 120 568	916 666	0	1 120 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 402 000	1 015 357 164	0	1 002 790 631	3 313 368 642	0	1 002 790 631
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 032 000	43 416	0	43 416	0	0	43 416
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 032 000	43 416	0	43 416	0	0	43 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	910 434 000	1 015 400 580	0	1 002 834 047	3 313 368 642	0	1 002 834 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 463 000	143 045 878	0	141 412 229	451 306 075	0	141 412 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 196 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 587 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 554 229
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500 000	14 150 657	0	14 150 657	57 004	0	14 150 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 013 184	186 541 338	0	184 687 089	10 679 304	0	184 687 089
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 513 184	200 691 995	0	198 837 746	10 736 308	0	198 837 746
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 425 636	0	2 425 636	3 588 175	0	2 425 636
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 651 796	0	2 651 796	7 201 415	0	2 651 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	5 077 432	0	5 077 432	10 789 590	0	5 077 432
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 528 356	16 865 542	0	16 865 542	791 532	0	16 865 542
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 871 908	45 175 020	0	38 236 643	13 318 164	0	38 236 643
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 500 000	7 590 184	0	7 590 184	219 430 302	0	7 590 184
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 900 264	69 630 746	0	62 692 369	233 539 998	0	62 692 369
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	3 154 163	0	3 154 163	0	0	3 154 163
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 620 000	2 363 618	0	2 363 618	6 188 533	0	2 363 618
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050 000	23 679 318	0	23 679 318	1 446 138	0	23 679 318
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 917 560	0	3 917 560	3 546 942	0	3 917 560
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 132 000	22 597 857	0	22 597 857	49 493 667	0	22 597 857
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	17 492 580	0	17 492 580	23 902 704	0	17 492 580
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	385 453
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 702 264	142 835 842	0	135 897 465	318 117 982	0	135 897 465

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)	2 000 000	5 305 902	0	5 305 902	11 829 423	0	5 305 902
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	5 305 902	0	5 305 902	11 829 423	0	5 305 902
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 196 552	71 227 515	0	71 227 515	63 704 569	0	71 227 515
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	15 846 000	0	15 846 000	0	0	15 846 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 000	1 805 081	0	1 805 081	318 214	0	1 805 081
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 316 552	88 878 596	0	88 878 596	64 022 783	0	88 878 596
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	186 132 000	442 789 767	0	433 997 141	415 496 086	0	433 997 141
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	44 799 000	17 220 685	0	17 220 685	0	0	17 220 685
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 839 519
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	44 799 000	17 220 685	0	17 220 685	0	0	17 220 685
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 769 927	0	8 769 927	0	0	8 769 927
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 769 927	0	8 769 927	0	0	8 769 927
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 769 927	0	8 769 927	0	0	8 769 927
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 903 233	0	40 903 233	0	0	40 903 233
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 559 523	0	10 559 523	0	0	10 559 523
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	51 462 756	0	51 462 756	0	0	51 462 756
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 004 909	0	56 004 909	716 618	0	56 004 909
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 121 324	0	15 121 324	193 487	0	15 121 324
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	71 126 233	0	71 126 233	910 105	0	71 126 233
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 258 828 000	1 749 815 826	0	1 726 823 018	4 181 080 908	0	1 726 823 018

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 516 000	99 254 545	99 264 443	0	99 254 545
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 800 000	3 811 899	3 811 899	0	3 811 899
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 598 492
196	Ellátási díjak (B405)	300 000	349 325	349 325	0	349 325
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 810 000	27 814 801	27 817 473	0	27 814 801
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	27 000 000	40 145 451	40 145 451	0	40 145 451
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	254 318
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 103 211
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 426 000	171 376 021	171 388 591	0	171 376 021
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 426 000	171 376 021	171 388 591	0	171 376 021

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	10 156 495	10 156 495	0	10 156 495
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 156 495	10 156 495	0	10 156 495
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 189 402 000	1 568 283 310	1 568 283 310	0	1 568 283 310
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 189 402 000	1 578 439 805	1 578 439 805	0	1 578 439 805
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 189 402 000	1 578 439 805	1 578 439 805	0	1 578 439 805

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	961 065 904	0	961 065 904	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 750 000	0	8 750 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 578 389	0	2 578 389	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 507 544	0	13 507 544	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	13 611 226	0	13 611 226	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 007 000	0	2 007 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 120 568	0	1 120 568	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 002 790 631	0	1 002 790 631	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 416	0	43 416	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 416	0	43 416	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 002 834 047	0	1 002 834 047	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 412 229	0	141 412 229	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 196 000	0	122 196 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 587 000	0	17 587 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 554 229	0	1 554 229	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	75 000	0	75 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 150 657	0	14 150 657	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 687 089	0	184 687 089	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 837 746	0	198 837 746	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 425 636	0	2 425 636	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 651 796	0	2 651 796	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 077 432	0	5 077 432	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 865 542	0	16 865 542	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 236 643	0	38 236 643	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 590 184	0	7 590 184	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 692 369	0	62 692 369	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 154 163	0	3 154 163	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 363 618	0	2 363 618	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 679 318	0	23 679 318	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 917 560	0	3 917 560	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 597 857	0	22 597 857	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 492 580	0	17 492 580	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	385 453	0	385 453	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	135 897 465	0	135 897 465	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 305 902	0	5 305 902	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 305 902	0	5 305 902	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 227 515	0	71 227 515	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 846 000	0	15 846 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 805 081	0	1 805 081	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	88 878 596	0	88 878 596	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	433 997 141	0	433 997 141	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	17 220 685	0	17 220 685	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 839 519	0	2 839 519	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	17 220 685	0	17 220 685	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 769 927	8 769 927	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 769 927	8 769 927	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 769 927	8 769 927	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 903 233	0	40 903 233	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 559 523	0	10 559 523	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 462 756	0	51 462 756	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	56 004 909	0	56 004 909	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 121 324	0	15 121 324	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	71 126 233	0	71 126 233	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 726 823 018	8 769 927	1 718 053 091	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 726 823 018	8 769 927	1 718 053 091	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	0	175	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	99 254 545	0	99 254 545	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 811 899	0	3 811 899	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 598 492	0	1 598 492	0
196	Ellátási díjak (B405)	349 325	0	349 325	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 814 801	0	27 814 801	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	40 145 451	0	40 145 451	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	254 318	0	254 318	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 103 211	0	7 103 211	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	171 376 021	0	171 376 021	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	171 376 021	0	171 376 021	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 156 495	10 156 495	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 156 495	10 156 495	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 568 283 310	1 568 283 310	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 578 439 805	1 578 439 805	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 578 439 805	1 578 439 805	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 749 815 826	1 578 439 805	171 376 021	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	171 376 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 726 823 018
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 555 446 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 578 439 805
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 578 439 805
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 992 808
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 992 808
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 854 249
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 138 559

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	2	18 759 072	100 000	0	0	0	429 528	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	35 731 149	350 000	0	0	0	691 485	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	33 014 043	400 000	0	0	0	289 048	100 000	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	393 913 170	3 900 000	1 664 389	1 105 140	0	7 180 152	50 000	971 094	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	50	260 825 730	2 400 000	524 000	5 261 635	0	4 817 863	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	141	742 243 164	7 150 000	2 188 389	6 366 775	0	13 408 076	150 000	971 094	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	6 697 440	50 000	0	0	0	36 381	0	0	0
71	pedagógus I.	2	12 996 939	100 000	0	3 307 736	0	18 000	0	0	0
72	pedagógus II.	2	14 142 261	100 000	0	1 916 320	0	24 000	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	29	184 986 100	1 350 000	390 000	1 916 713	0	2 131 769	0	149 474	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	34	218 822 740	1 600 000	390 000	7 140 769	0	2 210 150	0	149 474	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	175	961 065 904	8 750 000	2 578 389	13 507 544	0	15 618 226	150 000	1 120 568	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	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	29	29	17	86	5	108	137
03	Összesen (01+02)	0	29	29	17	86	5	108	137
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	3	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	0	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	0	1	2
22	Üzemeltetési	3	1	4	9	17	0	26	30
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	9	18	0	27	32
27	Összesen (03+13+26)	3	33	36	26	105	8	139	175
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	4	7	26	105	3	134	141
45	I. funkció csoport	0	0	0	17	86	0	103	103
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
47	III. funkció csoport	3	2	5	9	18	0	27	32
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	29	29	0	0	5	5	34
49	I. funkció csoport	0	29	29	0	0	5	5	34

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	6 712	0	4 488
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 256 438	0	15 547 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 024 621
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 263 150	0	17 576 868
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 263 150	0	17 576 868
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 878 766	0	9 376 447
35	B/II Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 878 766	0	9 376 447
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 878 766	0	9 376 447
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 183 633	0	22 992 808
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 183 633	0	22 992 808
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 183 633	0	22 992 808
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 604 351	0	12 570
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 349 883	0	9 898
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 254 468	0	2 672
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 604 351	0	12 570
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 604 351	0	12 570
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 442 018
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 442 018
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 929 900	0	53 400 711
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 801 043	0	371 801 043
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 439 024	0	-2 439 024
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 847 097	0	26 847 097
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-325 375 806	0	-356 720 828
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 930 548	0	-78 447 216
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 902 762	0	-38 958 928
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 138	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 138	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 138	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	92 359 639
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	92 359 639
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 929 900	0	53 400 711

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 316 641	0	98 519 967
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	108 316 641	0	98 519 967
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 295 811 767	0	1 568 283 310
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	763 488	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 413 949	0	44 605 780
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 332 989 204	0	1 612 889 090
13	10 Anyagköltség	198 169 726	0	201 177 250
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 495 431	0	142 363 239
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	607 160	0	3 917 560
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	325 272 317	0	347 458 049
18	14 Bérköltség	856 635 218	0	1 052 557 702
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 106 506	0	30 439 754
20	16 Bérjárulékok	123 531 457	0	151 551 654
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 002 273 181	0	1 234 549 110
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 368 366	0	27 459 721
23	VII Egyéb ráfordítások	130 322 529	0	180 389 393
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 930 548	0	-78 447 216
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 930 548	0	-78 447 216

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)	1 021 635	201 125	116 881 551	0	0	0	118 104 311
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	40 903 233	0	40 903 233
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 004 909	0	56 004 909
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 483 343	0	0	0	29 483 343
07	Egyéb növekedés	0	0	1 265 475	0	0	0	1 265 475
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	30 748 818	0	96 908 142	0	127 656 960
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 584 237	0	0	0	3 584 237
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	65 400 178	0	65 400 178
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	29 483 343	0	29 483 343
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 584 237	0	94 883 521	0	98 467 758
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 021 635	201 125	144 046 132	0	2 024 621	0	147 293 513
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 021 635	194 413	104 625 113	0	0	0	105 841 161
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 224	27 457 497	0	0	0	27 459 721
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 584 237	0	0	0	3 584 237
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 021 635	196 637	128 498 373	0	0	0	129 716 645
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 021 635	196 637	128 498 373	0	0	0	129 716 645
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 488	15 547 759	0	2 024 621	0	17 576 868
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 021 635	90 000	119 220 185	0	0	0	120 331 820

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
04	Készletek	10 878 766	0	0	0	9 376 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 663 311	58 960	0	0	71 530	58 960
11	Összesen (=01+...+10)	21 542 077	58 960	0	0	9 447 977	58 960

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 144 346
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 750
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 750
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)	10 183 633
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 183 633
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)	12 809 175
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 726 823 018
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 749 815 826
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 156 495
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	27 138
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 992 808
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 992 808
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 992 808