

Adatellenőrző kód: 6b-65-3c-e6a7f-17-5-55-15-f34-59-3-5e547e-187f-2b

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

568153 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Veszprém  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Németh Juci MKK vezetője  
a szerv gazdasági vezetője

..... (név)  
70/682-9396 (telefon)

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

568153

2016 év február hó 28 nap  
Juska Zoltán  
a szerv vezetője  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 568153

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	494 680 000	587 388 210	0	587 388 210	1 909 939 604	0	587 388 210	
04	Kiszámlált, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 317 000	11 956 615	0	11 956 615	81 536 640	0	11 956 615	
06	Juhallami jutalom (K1106)	7 796 000	8 056 800	0	8 056 800	25 809 000	0	8 056 800	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	475 140	0	475 140	2 720 000	0	475 140	
09	Közvetlen költségátvitel (K1109)	3 960 000	5 030 629	0	5 030 629	15 400 000	0	5 030 629	
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	0	13 905	0	13 905	0	0	13 905	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	7 958 000	13 978 354	0	13 978 354	14 000 492	0	13 978 354	
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K111)	543 711 000	626 899 653	0	626 899 653	2 049 405 736	0	626 899 653	
18	Egyéb külső személyi juttalmak (K1123)	28 218 000	20 180 024	0	20 180 024	68 135 872	0	20 180 024	
19	Külső személyi juttalmak (=16+17+18) (K112)	28 218 000	20 180 024	0	20 180 024	68 135 872	0	20 180 024	
20	<b>Személyi juttalmak (=15+18) (K1)</b>	<b>571 929 000</b>	<b>647 079 677</b>	<b>0</b>	<b>647 079 677</b>	<b>2 117 541 608</b>	<b>0</b>	<b>647 079 677</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>128 092 000</b>	<b>180 032 675</b>	<b>0</b>	<b>180 032 675</b>	<b>557 389 350</b>	<b>0</b>	<b>180 032 675</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 364 095	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 637 000	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 121 419	
26	ebbel: táptételezés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 666 536	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttalmaid (K2)	0	0	0	0	0	0	1 243 025	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	676 212	10 230	665 982	0	396 713	661 408	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 680 000	24 861 505	455 718	24 405 787	6 873 000	0	19 411 764	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 980 000	25 537 717	465 948	25 071 769	6 873 000	396 713	20 073 252	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	684 000	530 090	0	530 090	692 000	0	510 090	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 256 000	1 897 406	0	1 897 406	2 287 559	0	1 899 314	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 940 000	2 427 496	0	2 427 496	2 979 559	0	2 420 406	
36	Közvetlen díjak (K331)	16 635 000	18 643 527	69 121	18 189 734	55 209 006	0	16 923 879	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	0	1 109 893	0	
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	1 380 000	1 404 131	0	1 404 131	1 537 920	0	1 404 131	
39	ebbel: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	218 741	
40	Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások (K334)	3 200 000	2 819 834	0	2 819 834	1 254 940	0	2 772 834	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	708 000	796 896	0	796 896	500 000	0	610 744	
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	473 006	
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	11 780 000	12 286 603	0	12 286 603	14 126 812	446 200	12 216 603	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 170 000	11 497 569	0	11 497 569	21 241 430	0	10 748 090	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	990 071	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 873 000	47 448 560	69 121	46 994 767	93 870 708	1 556 093	44 706 211	
47	Külföldi kiadások (K341)	2 160 000	2 347 030	0	2 347 030	0	0	2 347 030	



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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Reklám- és propagandakiadások (K242)	96 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 250 000	2 347 030	0	2 347 030	0	0	2 347 030	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 613 000	13 171 142	112 746	13 058 396	17 726 810	308 570	11 253 544	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	207 000	0	207 000	0	0	207 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 605 000	1 887 254	0	1 887 254	7 230 964	0	1 886 961	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	8 218 000	15 265 396	112 746	15 152 650	24 957 674	308 570	13 347 505	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 267 000</b>	<b>93 026 199</b>	<b>647 815</b>	<b>91 993 712</b>	<b>128 680 941</b>	<b>2 261 376</b>	<b>82 894 472</b>	
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	207 887 000	254 153 018	0	254 153 018	748 400 000	0	254 153 018	
99	ebbit: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	898 079	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>207 887 000</b>	<b>254 153 018</b>	<b>0</b>	<b>254 153 018</b>	<b>748 400 000</b>	<b>0</b>	<b>254 153 018</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	806 000	806 000	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>806 000</b>	<b>806 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 580 902	0	2 580 902	0	0	1 967 704	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	696 844	0	696 844	0	0	531 281	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 277 746</b>	<b>0</b>	<b>3 277 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 498 985</b>	
201	Ingalanok felújítása (K71)	0	99 980	0	99 980	0	0	99 980	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	26 995	0	26 995	0	0	26 995	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>126 975</b>	<b>0</b>	<b>126 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 975</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>972 175 000</b>	<b>1 178 502 290</b>	<b>1 453 815</b>	<b>1 176 663 803</b>	<b>3 552 011 899</b>	<b>2 261 376</b>	<b>1 166 785 802</b>	





02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5.	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	13 418 151	13 418 151	0	13 418 151	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: ellátásait ellátó pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	12 836 368
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 418 151	13 418 151	0	13 418 151	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	241 080	241 080	0	241 080	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	0	1 604 370	1 737 692	0	1 604 370	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	708 000	785 057	785 057	0	785 057	
199	Ellátási díjak (B405)	4 443 000	4 907 479	5 478 144	0	4 907 479	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	56 583	56 583	0	56 583	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	35 065	35 065	0	35 065	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	149 000	309 911	324 611	0	309 911	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 300 000	7 939 545	8 697 232	0	7 939 545	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 300 000	21 357 696	22 115 363	0	21 357 696	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 664 969	16 664 969	0	16 664 969
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 664 969	16 664 969	0	16 664 969
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	966 875 000	1 140 479 625	1 140 479 625	0	1 140 479 625
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	966 875 000	1 157 144 594	1 157 144 594	0	1 157 144 594
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>966 875 000</b>	<b>1 157 144 594</b>	<b>1 157 144 594</b>	<b>0</b>	<b>1 157 144 594</b>





## VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFELÉSZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezése	Összesen	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092231 Szakképzés, megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092332 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0900 IS Gyermekéktézés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beállítások ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
42	ebbi: államháztartáson belül (K335)	473 006	0	0	0	0	0	325 004	148 002
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 216 603	0	0	0	0	0	9 649 309	2 567 294
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 748 090	0	0	0	0	0	9 334 202	1 413 888
45	ebbi: biztosítási díjak (K337)	990 874	0	0	0	0	0	875 214	115 660
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	44 706 281	0	0	0	0	0	39 416 756	5 289 525
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 347 030	0	0	0	0	0	1 181 411	1 165 619
48	Külföldiek, vállalkozók, jogi személyiségek (K344)	2 347 030	0	0	0	0	0	1 181 411	1 165 619
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 253 544	0	0	0	1 755	1 153 788	9 206 518	891 483
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 000	0	0	0	0	0	207 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 886 961	0	0	0	14 262	0	1 472 550	400 149
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 347 505	0	0	0	16 017	1 153 788	10 886 068	1 291 632
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=501+51+52+55+59) (K35)	82 894 472	0	0	0	16 017	6 363 366	66 358 173	10 156 916
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	254 153 018	0	0	0	0	0	254 064 098	88 920
98	Inkasszó, ellátások pénzbeli juttatásai (=399+100) (K47)	898 079	0	0	0	0	0	890 084	1 995
99	ebbi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 967 704	0	0	0	0	0	393 373	1 574 331
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	531 281	0	0	0	0	0	106 212	425 069
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	2 498 985	0	0	0	0	0	499 585	1 999 400
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 980	0	0	0	0	0	99 980	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 995	0	0	0	0	0	26 995	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	126 975	0	0	0	0	0	126 975	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 903 918	15 167 256	9 469 285	0	2 774 838	11 264 486	919 749 283	187 456 736
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 166 785 802	15 167 256	9 469 285	0	2 774 838	11 264 486	919 749 283	187 456 736
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 166 785 802	15 167 256	9 469 285	0	2 774 838	11 264 486	919 749 283	187 456 736
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	341	5	5	0	5	0	200	121
310	Kapacitásutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	4	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásutató 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	236 229	25	17	0	7	20 440	215 715	0
312	Feladatutató (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.)								

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti, szakképzés megnevezésére oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092331 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092332 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermek-ékeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
313	Teljesítménymutató [60/2013. (XII.29.) NGM E. 6 § (1) bek.]	224 015	13	15	19	0	7	19 770	204 191	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatói szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatói szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beállítások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 418 151	0	0	0	0	0	0	13 418 151
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 836 368	0	0	0	0	0	0	12 836 368
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	581 783	0	0	0	0	0	0	581 783
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 418 151	0	0	0	0	0	0	13 418 151
186	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	241 080	0	0	241 080	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 004 370	0	0	0	1 141 284	0	463 086	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	785 057	0	0	0	0	0	716 046	69 011
199	Ellátási díjak (B405)	4 907 479	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 583	0	0	0	56 583	0	4 901 627	5 852
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35 065	0	0	0	0	0	0	35 065
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	309 911	0	0	0	0	0	11 691	298 220
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	63 514	0	0	0	0	0	0	63 514
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 939 545	0	0	241 080	1 197 867	0	6 092 450	408 148
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	21 357 696	0	0	241 080	1 197 867	0	6 092 450	13 826 299
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 664 969	16 664 969	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 664 969	16 664 969	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 140 479 625	1 140 479 625	0	0	0	0	0	0
306	Dofjöldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 157 144 594	1 157 144 594	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 157 144 594	1 157 144 594	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 178 502 290	1 157 144 594	0	241 080	1 197 867	0	6 092 450	13 826 299

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 157 096
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 006 785 802
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 145 428 106</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 157 144 594
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 157 144 594</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)</b>	<b>11 716 488</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 716 488</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>11 716 488</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám*16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utolszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 446 473	0	0	0	0	29 016	0	358 712	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 516 356	0	895 681	0	0	31 648	0	50 682	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 889 610	0	0	0	0	52 884	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	26 390 636	0	1 395 887	0	47 967	223 398	0	1 141 677	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	104 178 811	0	5 645 509	0	110 510	1 557 841	0	5 821 815	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	58	118 212 086	0	2 347 374	8 056 800	81 438	1 876 429	0	4 630 052	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 306 088	0	16 636	0	25 665	76 335	0	146 700	0
31	pedagógus I.	41	98 546 170	0	1 521 718	0	148 156	886 168	0	1 723 525	0
32	pedagógus II.	6	23 968 438	0	0	0	4 354	39 197	0	42 827	0
33	mesterpedagógus	3	15 125 160	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	29 244 913	0	133 810	0	49 042	271 618	0	62 364	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>224</b>	<b>446 824 741</b>	<b>0</b>	<b>11 956 615</b>	<b>8 056 800</b>	<b>475 140</b>	<b>5 044 534</b>	<b>0</b>	<b>13 978 354</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	121	140 563 469	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>121</b>	<b>140 563 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>345</b>	<b>587 388 210</b>	<b>0</b>	<b>11 956 615</b>	<b>8 056 800</b>	<b>475 140</b>	<b>5 044 534</b>	<b>0</b>	<b>13 978 354</b>	<b>0</b>
79	Záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	345	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 alappfokú 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	114	102	49	265	270
02	b) csoport	0	6	6	0	9	31	40	46
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>80</b>	<b>305</b>	<b>316</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
14	Adminisztratív-űrkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	12	1	16	16
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>117</b>	<b>134</b>	<b>82</b>	<b>333</b>	<b>345</b>
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	22	109	81	212	224
33	I. funkció csoport	0	11	11	19	86	79	184	195
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	1	19	19
48	Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	95	25	1	121	121
49	I. funkció csoport	0	0	0	95	25	1	121	121

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	258 707 431	0	478 479
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	629 735	0	11 419 105
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	43 737
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	302 250	0	3 003 623
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>259 639 416</b>	<b>0</b>	<b>14 944 944</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)</b>	<b>259 639 416</b>	<b>0</b>	<b>14 944 944</b>
29	B/II/1 Vátsírói készletek	0	0	198 853
32	B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	25 000
33	B/II/5 Növendék-, bízó és egyéb állatok	0	0	286 267
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 120</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 120</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	22 548 142	0	7 118 321
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>22 548 142</b>	<b>0</b>	<b>7 118 321</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>594 627</b>	<b>0</b>	<b>757 607</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 443	0	172 322
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	572 409	0	570 665
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 685	0	14 700
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	594 627	0	757 687
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>595 595</b>	<b>0</b>	<b>1 340 822</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	595 595	0	1 340 822
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 190 222</b>	<b>0</b>	<b>2 098 509</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/III+D/III)</b>	<b>1 672 244</b>	<b>0</b>	<b>8 882 973</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 672 244	0	8 882 973
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 672 244</b>	<b>0</b>	<b>8 882 973</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>1 672 244</b>	<b>0</b>	<b>33 554 867</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>285 050 024</b>	<b>0</b>	<b>1 307 014 481</b>
177	G/II Nemzet vagyton indultakori értéke	396 542 029	0	947 816 321
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	45 044 110	0	-947 816 321
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>45 044 110</b>	<b>0</b>	<b>-947 816 321</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-182 800 600	0	-227 453 326
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 652 718	0	-267 291 908
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>214 133 613</b>	<b>0</b>	<b>-45 547 074</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 767 616	0	9 099 240
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	778 761
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 767 616</b>	<b>0</b>	<b>9 878 001</b>
215	H/III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 261 376
<b>236</b>	<b>H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 261 376</b>
237	H/III/1 Kapott ellátások	96 423	0	168 602
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 054 692	0	5 457 129

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 151 115	0	5 625 731
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	14 918 731	0	17 765 108
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	55 997 680	0	61 316 833
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 997 680	0	61 336 833
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	285 050 024	0	33 554 867

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 070 000	0	7 697 356
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>5 070 000</b>	<b>0</b>	<b>7 697 356</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	70 000
07	<b>II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	965 934 000	0	1 140 479 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 953 000	0	13 418 151
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	225 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	354 000	0	84 201 568
12	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>969 241 000</b>	<b>0</b>	<b>1 238 324 344</b>
13	10 Átvett költségek	8 418 000	0	19 388 991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 724 000	0	48 453 952
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	644 000	0	729 327
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>53 786 000</b>	<b>0</b>	<b>68 572 270</b>
18	14 Bétköltség	510 998 000	0	622 708 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	38 500 000	0	43 355 590
20	16 Belföldiek	142 536 000	0	166 237 675
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>692 034 000</b>	<b>0</b>	<b>832 301 560</b>
22	VI Értékcsokkentési leírás	8 229 000	0	3 906 187
23	VII Egyéb ráfordítások	264 915 000	0	608 603 591
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=HI+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-44 653 000</b>	<b>0</b>	<b>-267 291 908</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)</b>	<b>-44 653 000</b>	<b>0</b>	<b>-267 291 908</b>

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)	2 323 417	339 946 702	55 307 543	0	302 250	0	397 879 912	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	99 980	2 561 217	0	0	0	2 661 197	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6 976 870	0	85 625 466	400 000	2 701 373	0	95 703 709	
07	Egyéb növekedés	106 500	0	926 166	0	0	0	1 012 666	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 083 370	99 980	89 112 849	400 000	2 701 373	0	99 397 572	
11	Tértücsmentes átadás	0	0	979 862	0	0	0	979 862	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbeadás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétel	0	339 566 702	50 020 454	0	0	0	349 587 156	
13	Egyéb csökkentés	106 500	0	926 166	0	0	0	1 012 666	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	106 500	339 566 702	51 926 482	0	0	0	391 599 684	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 300 287	479 980	92 493 910	400 000	3 003 623	0	105 677 800	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 323 417	81 239 271	54 677 808	0	0	0	138 240 496	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 083 370	1 676 444	70 256 505	356 263	0	0	17 372 582	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	106 500	82 914 214	51 859 508	0	0	0	134 690 222	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 300 287	1 501	81 074 805	356 263	0	0	90 732 856	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 300 287	1 501	81 074 805	356 263	0	0	90 732 856	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	478 479	11 419 105	43 737	3 003 623	0	14 944 944	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 300 287	0	71 675 154	0	0	0	80 975 441	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	510 120	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	594 627	0	0	0	757 687	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>594 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267 807</b>	<b>0</b>

0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összejt
02	Betegszabadsággal összefüggő kiírásokban részszűkítők száma	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	49 683 329
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	11 637 166