

Adatellenőrző kód: 4d1a-6039214536-30-2245-79-68-a-71-b-3-3c-4201c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

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:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Veszprém 2018. év. 02. hó 28. nap

Némethi Irméni MKK 00511
a szerv gazdasági vezetője

Abonyi Károly Karoline
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lovász Anita (név)

70/682-93-96 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ELOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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: 568453

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

1601

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	709 939 604	754 550 428	0	754 550 428	2 250 000 000	0	753 298 705	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, utolsó évi (K1102)	48 536 640	21 353 151	0	21 353 151	144 000 000	0	21 353 151	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 809 000	9 021 802	0	9 021 802	45 000 000	0	9 021 802	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	1 218 211	0	1 218 211	4 500 000	0	1 218 211	
09	Közvetkező költségvetési évi (K1109)	5 400 000	9 410 123	0	9 410 123	22 200 000	0	9 410 123	
10	Egyéb költségvetési évi (K1110)	0	6 505 000	0	6 505 000	0	0	6 505 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 000 492	20 234 764	0	20 234 764	42 600 000	0	20 234 764	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	794 405 736	822 293 479	0	822 293 479	2 508 300 000	0	821 041 756	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 029 264	22 604 929	0	22 604 929	95 700 000	0	22 604 929	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 029 264	22 604 929	0	22 604 929	95 700 000	0	22 604 929	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	825 435 000	844 898 408	0	844 898 408	2 604 000 000	0	843 646 685	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	196 338 000	195 764 978	0	195 764 978	610 800 000	0	195 489 599	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 950 478	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 552 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	355 563	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 384 512	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	247 026	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 140 000	1 428 727	1 588	1 427 139	0	0	1 372 421	
30	Dzsembelbeszélgetések beszerzése (K312)	26 980 000	23 319 217	2 357	23 316 860	5 523 000	0	21 090 792	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 120 000	24 747 944	3 945	24 743 999	5 523 000	0	23 322 213	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 084 000	680 701	0	680 701	640 000	0	596 672	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 256 000	2 782 339	0	2 782 339	2 122 440	0	2 610 406	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	4 340 000	3 463 040	0	3 463 040	2 762 440	0	3 216 078	
36	Közvetlen díjak (K331)	27 635 000	33 229 431	0	33 229 431	52 601 299	0	30 654 736	
37	Vásárolt díjak (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0	
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	2 280 000	2 779 969	0	2 779 969	5 090 000	0	2 436 896	
39	ebből: a közszférán és a magánszférán együttesen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	107 376	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 200 000	4 402 913	12 000	4 390 913	1 648 660	0	4 008 431	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	700 290	0	700 290	300 000	0	697 498	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	307 351	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 740 000	15 762 804	70 000	15 832 804	18 616 000	0	15 162 840	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 891 000	14 370 806	112 157	14 258 649	18 926 348	0	13 739 143	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 212 667	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 846 000	71 246 213	194 157	71 052 056	97 182 307	0	66 099 544	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000	4 191 612	0	4 191 612	3 200 000	0	4 191 612	

10611

01/A - 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 követően esedékes	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 300 000	4 191 612	0	4 191 612	3 200 000	0	4 191 612	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 537 000	17 300 096	31 221	17 268 875	16 127 868	0	16 094 342	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 173 000	2 071 463	0	2 071 463	4 677 200	0	2 052 023	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 710 000	19 371 559	31 221	19 340 338	20 805 068	0	19 146 305	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 316 000	123 020 368	229 323	122 791 045	129 472 815	0	115 575 812	
98	Inicizményi előirányzatok pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	210 407 000	268 766 591	0	268 766 591	772 600 000	0	268 654 814	
121	Előirányzatok pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+85+93+98+101) (K4)	210 407 000	268 766 591	0	268 766 591	772 600 000	0	268 654 814	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	806 000	0	806 000	0	0	806 000	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	806 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	806 000	0	806 000	0	0	806 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 181	2 458 811	0	2 458 811	0	0	2 458 811	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	1 48 819	653 156	0	653 156	0	0	653 156	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	700 000	3 111 967	0	3 111 967	0	0	3 111 967	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	325 984	0	325 984	0	0	325 984	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	88 016	0	88 016	0	0	88 016	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	414 000	0	414 000	0	0	414 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 348 196 000	1 436 782 312	229 323	1 436 552 989	4 116 872 815	0	1 427 698 877	

106

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évt követően esedékes			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	1 872 231	1 872 231	0	1 872 231	1 872 231
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 872 231
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 872 231	1 872 231	0	1 872 231	1 872 231
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	214 580	214 580	0	214 580	214 580
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 447 000	3 503 463	3 542 193	0	3 503 463	3 503 463
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	259 679	264 606	0	259 679	259 679
199	Ellátási díjak (B405)	4 753 000	3 370 721	3 679 554	0	3 370 721	3 370 721
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	17 954	17 954	0	17 954	17 954
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	28 647 206	28 647 206	0	28 647 206	28 647 206
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	131 375
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 300 000	36 013 603	36 366 093	0	36 013 603	36 013 603
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	466 500	466 500	0	466 500	466 500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	166 500
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	466 500	466 500	0	466 500	466 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 000 000	39 052 334	39 404 824	0	39 052 334	39 052 334

6661

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 716 488	11 716 488	0	11 716 488	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 716 488	11 716 488	0	11 716 488	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 337 196 000	1 386 013 490	1 386 013 490	0	1 386 013 490	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 337 196 000	1 397 729 978	1 397 729 978	0	1 397 729 978	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 337 196 000	1 397 729 978	1 397 729 978	0	1 397 729 978	

Aca!

05/A1 - 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 bölcsőmereti és szakképzési megnevelésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevelésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekalkotás és képzés	104011 Gyermekvédelmi bemutató-eljárások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	753 298 705	30 397 169	13 639 166	11 198 901	3 809 790	6 756 334	555 619 912	131 877 433
04	Kiszámlázott, igényelt, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)	21 353 151	1 772 664	173 491	0	0	0	17 590 890	1 816 106
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 021 802	0	0	602 200	0	0	7 619 802	799 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 218 211	273 867	113 238	119 962	65 813	34 709	543 654	66 916
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	9 410 123	579 092	204 855	17 388	20 010	36 882	5 822 356	2 729 540
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 505 000	467 000	254 000	144 000	72 000	122 000	4 691 000	755 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=13) (K1113)	20 234 764	1 046 476	500 091	185 056	24 167	113 286	15 864 345	2 501 343
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	821 041 756	34 536 268	14 884 841	12 267 507	3 991 780	7 063 211	607 751 959	140 546 190
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 604 929	15 000	0	0	0	0	22 488 929	101 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 604 929	15 000	0	0	0	0	22 488 929	101 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	843 646 685	34 551 268	14 884 841	12 267 507	3 991 780	7 063 211	630 240 888	140 647 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	195 489 599	7 291 249	3 743 280	2 782 019	905 071	1 587 390	147 505 926	31 674 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	183 950 478	7 161 629	3 684 191	2 731 017	877 114	1 572 595	138 453 041	29 470 891
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 552 000	0	0	0	0	0	7 505 630	2 046 370
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	355 563	65 520	35 138	29 751	15 414	8 306	145 969	35 465
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 384 532	16 793	0	0	2 447	2 447	1 300 463	64 829
28	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	247 026	47 307	23 951	21 251	12 543	4 042	100 823	37 109
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 322 421	0	0	0	31 211	0	1 125 051	166 159
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 999 792	0	0	0	866	9 783 487	9 476 792	2 738 647
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 322 213	0	0	0	32 077	9 783 487	10 601 843	2 904 806
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	596 672	0	0	0	0	0	483 621	113 051
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 619 406	0	0	0	0	0	1 905 861	713 545
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 216 078	0	0	0	0	0	2 389 482	826 596
36	Közüzemi díjak (K331)	30 654 736	0	0	0	0	0	29 879 383	775 353
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 436 896	0	0	0	0	0	2 536 626	100 270
39	ebből: a közszférára és a magánszférára együttemutatókon (PEP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	197 376	0	0	0	0	0	161 116	36 260
40	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	4 008 431	0	0	0	0	0	2 861 172	1 147 259
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	697 498	0	0	0	0	6 660	403 488	287 350
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	307 351	0	0	0	0	6 660	108 894	191 797
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 162 840	0	0	0	0	0	11 912 476	3 250 364
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 739 143	0	0	0	0	4 000	9 919 776	3 815 367
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 212 687	0	0	0	0	0	882 353	330 314

Abca ↓

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésére felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási eljárások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 699 544	0	0	0	0	10 660	57 312 921	9 375 963
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 191 612	0	0	0	0	0	597 216	3 594 396
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 191 612	0	0	0	0	0	597 216	3 594 396
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 094 342	0	0	0	5 543	1 989 322	12 608 195	1 491 282
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 052 023	0	0	0	0	0	1 706 146	345 877
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 146 365	0	0	0	5 543	1 989 322	14 314 341	1 837 159
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 575 812	0	0	0	37 620	11 793 469	85 215 803	18 538 920
98	Intézményi ellátottnak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	268 654 814	0	0	0	3 100	0	268 286 884	364 830
121	Ellátottnak pénzbeli juttatásai (K4)	268 654 814	0	0	0	3 100	0	268 286 884	364 830
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	806 000	0	0	0	0	0	0	806 000
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	806 000	0	0	0	0	0	0	806 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	806 000	0	0	0	0	0	0	806 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	2 458 811	0	0	0	0	0	2 263 890	194 921
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	653 156	0	0	0	0	0	609 977	43 179
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 111 967	0	0	0	0	0	2 873 867	238 100
201	Ingatlanok felújítása (K71)	325 984	0	0	0	0	0	0	325 984
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	88 016	0	0	0	0	0	0	88 016
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	414 000	0	0	0	0	0	0	414 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 427 698 877	41 842 517	18 628 121	15 049 526	4 937 571	20 434 070	1 134 123 368	192 683 704
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 427 698 877	41 842 517	18 628 121	15 049 526	4 937 571	20 434 070	1 134 123 368	192 683 704
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	345	7	11	2	2	4	256	63

166

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakkezelési megsegítésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatóinak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekjuttatás és köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelemben benlakások ellátások	104041 Területi gyermekvédelemben szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 872 231	0	0	0	0	1 872 231
38	ebből: ellátási célú támogatások (B16)	1 872 231	0	0	0	0	1 872 231
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 872 231	0	0	0	0	1 872 231
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	214 580	0	214 580	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 503 463	0	0	2 605 884	887 579	10 000
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	259 679	0	0	0	201 688	57 991
199	Ellátási díjak (B405)	3 370 721	0	0	0	3 368 416	2 305
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 954	0	0	0	17 954	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 647 206	0	0	0	113 926	20 533 280
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	131 375	0	0	0	97 226	34 149
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 013 603	0	214 580	2 605 884	4 589 563	28 603 576
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	0	0	0	0	700 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	700 000	0	0	0	0	700 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	466 500	0	0	0	0	466 500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	166 500	0	0	0	0	166 500
248	ebből: háziintézetek (B65)	300 000	0	0	0	0	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	466 500	0	0	0	0	466 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 052 334	0	214 580	2 605 884	4 589 563	31 642 307
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 716 488	11 716 488	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 716 488	11 716 488	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 386 013 490	1 386 013 490	0	0	0	0
306	Befűlt finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 397 729 978	1 397 729 978	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 397 729 978	1 397 729 978	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 436 782 312	1 397 729 978	214 580	2 605 884	4 589 563	31 642 307

166

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 052 334
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 427 698 877
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 388 646 543
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 397 729 978
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 397 729 978
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	9 083 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 083 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 556 333
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 527 102

1611

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

#	Megnevezés	Létszám*15 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 747 004	0	0	1 265 127	1 215	32 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	35 679 318	0	2 311 046	0	75 816	941 553	0	1 136 551	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	176 001 775	0	12 126 775	0	261 962	5 669 949	0	6 852 309	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	77	154 426 982	0	6 114 545	2 288 740	243 000	3 986 506	0	10 596 663	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	9 854 550	0	0	0	14 094	317 508	0	140 280	0
31	pedagógus I.	35	125 436 368	0	0	602 200	437 643	3 065 152	0	916 517	0
32	pedagógus II.	9	38 540 638	0	300 000	4 387 935	30 375	801 658	0	277 993	0
33	mesterpedagógus	3	15 130 772	0	0	0	37 908	248 798	0	85 827	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	44 245 052	0	500 785	477 800	116 198	851 999	0	228 624	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	230	604 062 459	0	21 353 151	9 021 802	1 218 211	15 915 123	0	20 234 764	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	115	149 236 246	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	115	149 236 246	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	345	753 298 705	0	21 353 151	9 021 802	1 218 211	15 915 123	0	20 234 764	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban lévő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0

568153

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	11	11	115	103	63	281	292
02	b) csoport	0	1	1	0	6	15	21	22
03	Összesen (01+02)	0	12	12	115	109	78	302	314
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	1	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	1	10	10
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	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	13	1	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	16	1	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	119	134	80	333	345
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	4	134	80	218	230
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	109	78	187	199
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	16	1	21	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	115	0	0	115	115
49	I. funkció csoport	0	0	0	115	0	0	115	115

161

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	478 479	0	799 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 419 105	0	9 562 513
07	A/II/3 Tenyészállatok	43 737	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 003 623	0	2 101 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 944 944	0	12 484 002
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	14 944 944	0	12 484 002
29	B/II/1 Válsóit készletek	198 853	0	178 877
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	25 000	0	0
33	B/II/5 Növedéke, hízó és egyéb állatok	286 267	0	379 716
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	510 120	0	558 593
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	510 120	0	558 593
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásai	7 118 321	0	2 637 919
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 118 321	0	2 637 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 118 321	0	2 637 919
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	757 687	0	352 490
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 322	0	43 657
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	570 065	0	308 833
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 700	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	757 687	0	352 490
155	D/III/7 Polgárait, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 340 822	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 340 822	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 098 509	0	352 490
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 882 973	0	7 000 054
170	E/II Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	8 882 973	0	7 000 054
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	8 882 973	0	7 000 054
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 554 867	0	23 033 058
177	G/1 Nemzed vagy on induláskori értéke	1 397 014 481	0	1 397 014 401
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-947 816 321	0	-947 816 321
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-947 816 321	0	-947 816 321
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-227 453 326	0	-404 745 234
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-267 291 908	0	-38 220 523
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-45 547 074	0	-73 767 597
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 251 721
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	275 379
189	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 099 240	0	7 215 433
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	111 777
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	778 761	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 878 001	0	8 854 112
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 261 376	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 261 376	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	168 602	0	550 613
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 457 129	0	4 028
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 625 731	0	554 641
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	17 765 108	0	9 408 753
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 336 833	0	87 391 902
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	61 336 833	0	87 391 902
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 554 867	0	23 033 058

1601

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 697 356	0	6 949 417
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	7 697 356	0	6 949 447
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	70 000	0	259 839
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	70 000	0	259 839
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 140 479 625	0	1 306 013 490
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	13 418 151	0	2 497 798
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	225 000	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	84 201 568	0	36 411 305
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 238 324 344	0	1 424 942 673
13	10 Anyagköltség	19 388 991	0	19 277 459
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 453 952	0	74 273 670
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	200 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	729 327	0	532 556
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 572 270	0	94 283 685
18	14 Bérköltség	622 708 295	0	763 863 703
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 355 590	0	70 593 737
20	16 Bérjárulékok	166 237 675	0	232 200 935
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	832 301 560	0	1 066 718 455
22	VI. Értécsökkentési leírás	3 906 187	0	4 632 539
23	VII. Egyéb ráfordítások	608 603 591	0	294 737 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-267 291 908	0	-28 220 523
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=AA+B)	-267 291 908	0	-28 220 523

160

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyeneltartású és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	9 300 287	479 980	92 493 910	400 000	3 003 623	0	0	105 677 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	325 984	2 747 657	0	0	0	0	3 073 641
07	Egyéb növekedés	0	280 175	6 511 679	0	0	0	0	6 791 854
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	606 159	9 259 336	0	0	0	0	9 865 495
09	Értékesítés	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
11	Türitésmentes átadás	0	280 175	0	0	0	0	0	280 175
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 511 679	0	902 044	0	0	7 413 723
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	280 175	6 511 679	170 000	902 044	0	0	7 863 898
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 300 287	805 964	95 241 567	230 000	2 101 579	0	0	107 679 397
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 300 287	1 501	81 074 805	356 263	0	0	0	90 732 856
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 553	10 198 334	43 737	0	0	0	10 246 624
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 614 085	170 000	0	0	0	5 784 085
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	9 300 287	6 054	85 659 054	230 000	0	0	0	95 195 395
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 300 287	6 054	85 659 054	230 000	0	0	0	95 195 395
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	799 910	9 582 513	0	2 101 579	0	0	12 484 002
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 300 287	0	73 288 442	230 000	0	0	0	82 818 729

1661

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek	510 120	0	0	0	558 593	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	757 687	0	0	0	352 490	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 267 807	0	0	0	911 083	0

160

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkádhatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részvevők száma
13	5%-os kifizető áfa-adóalap összege
14	18%-os kifizető áfa-adóalap összege
15	27%-os kifizető áfa-adóalap összege
	Összege
	3
	5 431 507
	2 289 245
	2 684 586
	56 672 288

1601

