

Adatellenőrző kód: 30-42f-5f3b-7-4c-61-79-b-7a5d6e-3-363c-69-10-1626

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EHHI
1054 Budapest
Akadémia 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:

EHHI
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



Veszprém 2019. év. 02. hó. 28. nap

Némethi Jánosné MKK 005411
a szerv gazdasági vezetője

1661 Ródy Karoline
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lovász Anita (név)
70/682-9396 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

1607

PIR: 568153

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: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

16ci 1

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	876 067 985	801 533 628	0	801 533 628	2 250 000 000	0	801 533 628	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 529 000	35 607 725	0	35 607 725	144 000 000	0	35 607 725	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 923 200	0	2 923 200	0	0	2 923 200	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 406 015	5 169 236	0	5 169 236	45 000 000	0	5 169 236	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 198 000	703 655	0	703 655	4 500 000	0	703 655	
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	9 106 000	9 990 513	0	9 990 513	22 200 000	0	9 990 513	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 209 600	0	5 209 600	0	0	5 209 600	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 609 000	23 897 848	0	23 897 848	42 600 000	0	23 897 848	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	922 919 000	885 035 405	0	885 035 405	2 508 300 000	0	885 035 405	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 846 000	28 907 445	0	28 907 445	95 700 000	0	28 907 445	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 846 000	28 907 445	0	28 907 445	95 700 000	0	28 907 445	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	943 762 000	913 942 850	0	913 942 850	2 604 000 000	0	913 942 850	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 419 000	193 467 845	2 585 790	187 270 260	210 800 000	0	187 270 260	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 557 000	3 384 308	592 440	2 791 868	2 145 944	0	2 791 214	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 765 000	20 101 378	1 957 669	18 143 709	4 270 000	0	17 001 553	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 322 000	23 485 686	2 550 109	20 935 577	4 270 000	0	19 792 767	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 803 000	1 790 115	0	1 790 115	1 300 000	0	1 698 649	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 803 000	1 790 115	0	1 790 115	1 300 000	0	1 698 649	
35	Közszemélyi díjak (K331)	19 650 000	28 484 109	0	28 484 109	50 635 260	0	27 544 083	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	899 811	0	899 811	0	0	899 811	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	2 343 000	3 082 858	0	3 082 858	5 408 733	0	3 024 803	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 569 000	6 138 767	242 519	5 896 248	5 308 660	0	5 899 610	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	660 000	330 757	0	330 757	1 597 536	0	330 757	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 113 000	75 145 621	50 377 017	24 768 604	29 179 908	0	24 229 848	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 147 000	19 975 998	153 149	19 822 849	21 401 269	0	19 529 069	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 482 000	134 057 921	50 772 685	83 285 236	113 531 366	0	81 435 988	

3602

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 950 000	5 222 958	0	5 222 958	3 500 000	0	5 222 958	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K344)	3 950 000	5 222 958	0	5 222 958	3 500 000	0	5 222 958	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 031 000	19 644 981	794 476	18 850 505	18 242 003	0	18 256 258	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 424 000	2 029 423	0	2 029 423	4 759 806	0	2 019 169	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 455 000	21 674 404	794 476	20 879 928	23 001 809	0	20 275 427	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 012 000	189 591 859	54 117 270	135 474 589	147 749 119	0	131 667 809	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=95+97) (K47)	210 407 000	278 210 043	0	278 210 043	746 400 000	0	278 210 043	
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	12 060	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	210 407 000	278 210 043	0	278 210 043	746 400 000	0	278 210 043	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5022)	0	1 579 589	0	1 579 589	0	0	1 579 589	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 579 589	0	1 579 589	0	0	1 579 589	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 579 589	0	1 579 589	0	0	1 579 589	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 979 224	0	5 979 224	0	0	5 352 381	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	47 300 413	40 097 640	7 211 773	0	0	6 125 868	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 000	14 184 952	10 826 362	3 358 590	0	0	2 963 647	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	700 000	67 473 589	50 924 002	16 549 587	0	0	14 441 896	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 563 260	33 263 260	300 000	0	0	300 000	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 062 080	8 981 080	81 000	0	0	81 000	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	42 625 340	42 244 340	381 000	0	0	381 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 444 300 000	1 686 891 115	149 871 402	1 533 407 918	3 708 949 119	0	1 527 493 447	

1600

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	84 942 206	84 942 206	0	84 942 206	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 131 949	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	82 381 734	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	156 345	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	84 942 206	84 942 206	0	84 942 206	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 848 225	42 848 225	0	42 848 225	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	42 848 225	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	42 848 225	42 848 225	0	42 848 225	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	264 600	264 600	0	264 600	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 800 000	4 089 287	4 149 284	0	-1 089 287	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	4 927	4 927	0	4 927	
200	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	1 710 362	1 944 321	0	1 710 362	
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	95 826	95 826	0	95 826	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	27 937 897	27 937 897	0	27 937 897	
220	ebből: a szerződés megkötésével, 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	10 000	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 714	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 300 000	34 102 899	34 396 855	0	34 102 899	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	0	0	0	0	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	700 000	0	0	0	0	
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 000 000	161 893 330	162 187 286	0	161 893 330	

AGC

PIR: 568153

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.06 14:53

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	0
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 083 435	9 083 435	0	9 083 435	9 083 435
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 083 435	9 083 435	0	9 083 435	9 083 435
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 433 300 000	1 515 914 350	1 515 914 350	0	1 515 914 350	1 515 914 350
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 433 300 000	1 524 997 785	1 524 997 785	0	1 524 997 785	1 524 997 785
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 433 300 000	1 524 997 785	1 524 997 785	0	1 524 997 785	1 524 997 785

568153

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					104011 Gyermekvédelmi beutazások ellátások	104013 Nevelésilési elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
			018020 Központi költségvetési befizetések	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekélezetési köznevelési intézményben			
37	Berlet és lízing díjak (>=38) (K333)	3 024 808	0	0	0	0	0	1 509 082	1 311 763	203 963
38	ebbi: a közszférán és a magán szférán együttműködésén (PPP) alapuló szerveződés konstrukció (K333)	250 281	0	0	0	0	0	80 048	70 097	100 136
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 889 610	0	0	0	0	0	2 890 784	177 124	2 821 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	330 757	0	0	0	0	0	2 792	0	327 965
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	327 965	0	0	0	0	0	0	0	327 965
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 223 848	0	0	0	0	0	11 381 523	928 220	11 914 105
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 523 069	0	0	0	0	5 900	9 179 769	1 009 740	8 727 660
44	ebbi: biztosi díjak (K337)	1 092 852	0	0	0	0	0	814 867	41 434	236 551
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 435 988	0	0	0	0	5 900	52 307 727	4 675 742	24 446 619
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 222 958	0	0	0	0	0	0	0	5 222 958
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 222 958	0	0	0	0	0	0	0	5 222 958
49	Működési célú előzetesen becsült általános forgalmi adó (K351)	18 256 258	0	0	0	0	993 855	12 103 867	594 032	4 538 677
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 019 169	0	0	0	0	0	807 456	1 202	1 210 511
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 275 427	0	0	0	0	993 855	12 911 323	595 234	5 749 188
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 667 809	0	0	0	0	195 982	78 345 286	6 106 775	40 403 206
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	278 210 043	0	0	0	0	0	155 209 797	122 726 293	273 953
96	ebbi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	12 060	0	0	0	0	0	12 060	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	278 210 043	0	0	0	0	0	155 209 797	122 726 293	273 953
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 579 589	1 579 589	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 579 589	1 579 589	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 579 589	1 579 589	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 352 381	0	0	0	0	0	2 443 959	97 480	2 810 942

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 közismereti és szakképzési felkészítő megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermek-kezelés, köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi benlakások ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 125 868	0	0	0	0	0	0	4 869 465	0	1 256 403
196	Beruházási célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó (K67)	2 963 647	0	0	0	0	0	0	1 974 632	26 320	962 695
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 441 896	0	0	0	0	0	0	9 288 056	123 800	5 030 040
198	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
201	Felújítási célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 527 493 447	1 579 589	42 875 288	39 805 276	20 217 951	5 624 797	17 871 995	781 179 129	382 904 146	235 435 276
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 527 493 447	1 579 589	42 875 288	39 805 276	20 217 951	5 624 797	17 871 995	781 179 129	382 904 146	235 435 276
307	Állagos statisztikai állományi fejezet	350	0	7	6	4	5	4	161	127	36

661

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelészek elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakvizsgálás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 942 206	0	0	0	0	0	0	84 942 206
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 131 949	0	0	0	0	0	0	2 131 949
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átviteli finanszírozása (B16)	82 381 734	0	0	0	0	0	0	82 381 734
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B316)	158 345	0	0	0	0	0	0	158 345
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	270 178	0	0	0	0	0	0	270 178
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 942 206	0	0	0	0	0	0	84 942 206
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 848 225	0	0	0	0	0	0	42 848 225
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átviteli finanszírozása (B25)	42 848 225	0	0	0	0	0	0	42 848 225
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	42 848 225	0	0	0	0	0	0	42 848 225
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	264 600	0	170 200	94 400	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	4 089 287	0	0	0	3 357 844	0	0	336 443
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927
200	Ellátási díjak (B405)	1 710 362	0	0	0	0	0	43 050	46 620
218	Biztosítói által fizetett kármentés (B410) (B411)	95 826	0	0	0	0	0	0	95 826
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	27 937 897	0	0	0	0	0	10 200	27 927 697
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szembélyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott eszközök (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	47 714	0	0	0	0	0	200	47 514
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	34 102 899	0	170 200	94 400	3 357 844	0	2 025 892	28 411 513
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	161 893 330	0	170 200	94 400	3 357 844	0	2 025 892	156 201 944
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 083 435	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 083 435	0	0	0	0	0	0	0
301	Készlet, irányító szervi támogatás (B816)	1 515 914 350	1 515 914 350	0	0	0	0	0	0

1666

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092222 Sajátos programok igényű tanulók képzésének megszervezésére felkészítő szakmai alapítói oktatásának szakmai feladatainak ellátására a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megszervezésére felkészítő szakmai alapítói oktatásának szakmai feladatainak ellátására a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésüzemi elhelyezések ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
307	Beírói finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 524 997 785	1 524 997 785	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 524 997 785	1 524 997 785	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 686 891 115	1 524 997 785	170 200	94 400	3 357 844	2 025 892	43 050	156 201 944

6601

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	161 893 330
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 527 493 447
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 365 600 117
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 524 997 785
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 524 997 785
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	159 397 668
15	C) Összes maradvány (=A+B)	159 397 668
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	155 785 873
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 611 795

46001

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	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
23	igazgató (őzigazgató), igazgatóhelyettes (őigazgató-helyettes)	2	8 332 320	0	1 100 000	0	0	6 000	0	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	24 694 861	0	1 405 252	844 000	0	250 342	0	832 784	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	199 339 527	0	22 866 478	758 200	234 551	4 587 120	0	9 536 028	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	77	155 263 294	0	8 512 455	0	469 104	3 841 562	0	9 677 950	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 295 892	0	319 905	0	0	230 671	0	185 996	0
31	pedagógus I.	30	113 425 695	0	103 635	0	0	2 106 073	0	2 171 351	0
32	pedagógus II.	10	61 152 266	0	0	5 490 135	0	768 831	0	746 862	0
33	meszterpedagógus	4	15 777 548	0	0	0	0	144 716	0	130 732	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	37 050 651	0	1 300 000	1 000 101	0	659 373	0	615 345	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	235	621 331 854	0	35 607 725	8 092 436	703 655	12 594 688	0	23 897 848	0
62	fizikai alkalmazottak a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	115	180 201 774	0	0	0	0	2 605 425	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	115	180 201 774	0	0	0	0	2 605 425	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	350	801 533 628	0	35 607 725	8 092 436	703 655	15 200 113	0	23 897 848	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16007

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	5	5	115	105	50	270	275
02	b) csoport	0	6	6	0	9	31	40	46
03	Összesen (01+02)	0	11	11	115	114	81	310	321
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	1	9	10
14	Adminisztratív-feladatok (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	3	12	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	15	1	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	118	137	83	338	350
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	3	137	83	223	235
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	114	81	195	206
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	1	19	19
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

6661

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)
1		3	4
			5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	799 910	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 582 513	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 101 579	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 484 002	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	12 484 002	0
29	B/II/1 Váratlan készletek	178 877	0
33	B/II/6 Növénytelek, hízó és egyéb állatok	379 716	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	558 593	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	558 593	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásadatok	2 637 919	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 637 919	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 637 919	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	352 490	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 657	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	308 833	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/4)	352 490	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	352 490	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 000 054	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkozdolali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	7 000 054	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 000 054	0
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 033 058	0
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 397 014 481	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-947 816 321	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 745 234	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 220 523	0
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-73 767 597	0
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 251 723	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	275 379	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 215 233	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 111 777	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 854 112	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	550 613	0
240	H/III/6 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 028	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	554 641	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 408 753	0
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 391 902	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	87 391 902	0

1600 L

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 033 058	0	170 995 545

661

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mógnvzés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	6 949 447	0	6 010 642
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	6 949 447	0	6 010 642
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	259 839	0	149 400
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	259 839	0	149 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 386 013 490	0	1 515 914 350
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 497 798	0	81 042 206
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	42 886 225
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	36 431 385	0	31 458 069
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 424 942 673	0	1 675 200 850
13	10 Anyagköltség	19 277 459	0	19 760 762
14	11 Isénybe vett szolgáltatások értéke	74 273 670	0	88 585 522
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	200 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	532 556	0	327 965
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 283 685	0	108 683 249
18	14 Bérköltség	763 863 783	0	805 986 010
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 593 737	0	79 666 395
20	16 Berjáratások	232 260 935	0	165 400 517
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 066 718 455	0	1 111 112 930
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 632 539	0	14 643 113
23	VII Egyéb ráfordítások	294 737 803	0	305 411 365
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-28 220 523	0	141 510 235
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-28 220 523	0	141 510 235

1662

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)	9
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 300 287	805 964	95 241 567	230 000	2 101 579	0	107 679 397	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 190 997	0	13 190 997	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 668 162	0	0	0	12 668 162	
05	Törlesztésmontes átvétel	0	0	195 954	0	0	0	195 954	
07	Egyéb növekedés	334 734	0	1 366 555	0	5 488	0	1 706 777	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	334 734	0	14 230 671	0	13 496 485	0	28 061 890	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 219 872	0	0	0	6 219 872	
11	Törésmentes átadás	0	0	1 366 555	0	822 835	0	822 835	
13	Egyéb csökkenés	334 734	0	0	0	12 668 162	0	14 369 451	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	334 734	0	7 586 427	0	13 490 997	0	21 412 158	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 300 287	805 964	101 885 811	230 000	2 107 067	0	114 329 129	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 300 287	6 054	85 659 054	230 000	0	0	95 195 395	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	334 734	8 518	15 959 866	0	0	0	16 303 118	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	334 734	0	7 522 314	0	0	0	7 857 048	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 300 287	14 572	94 096 606	230 000	0	0	103 641 465	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	22 829	0	0	0	22 829	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	22 829	0	0	0	22 829	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 300 287	14 572	94 096 606	230 000	0	0	103 641 465	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	791 392	7 789 205	0	2 107 067	0	10 687 664	
26	Teljesen (0=ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 300 287	0	78 608 664	230 000	0	0	88 138 951	

9600

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	558 593	0	0	0	423 522	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	352 490	0	0	0	293 956	0
11	Összesen (=01+...+10)	911 083	0	0	0	717 478	0

16a/1

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7 408 625
		107

661

