

Adatellenőrző kód: -57-e-397445-4c1412-1018-2f-2551c35-226578-2828

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	2019	01	01	-	12	31

VESZPRÉM

2019 év. 04. hó. 28. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

LOVAS ANITA (név)

..... (alíráás)

40/682-9396 (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

1604p



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

2602 p

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekt. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	9	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	911 379 000	827 290 980	0	827 290 980	2 348 560 000	0	827 290 980	
03	Célfuttatás, projektképzés (K1103)	0	8 962 350	0	8 962 350	8 000 000	0	8 962 350	
04	Készletértékesítés, ügykezelési díj, díltör, túlszolgálat (K1104)	36 471 000	45 732 636	0	45 732 636	121 000 000	0	45 732 636	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 360 520	0	5 360 520	30 000 000	0	5 360 520	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	5 474 000	0	5 474 000	8 040 000	0	5 474 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	9 372 000	10 134 717	0	10 134 717	26 800 000	0	10 134 717	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 000 000	4 800 000	0	4 800 000	5 000 000	0	4 800 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 882 000	31 237 307	0	31 237 307	58 400 000	0	31 237 307	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	998 204 000	938 992 510	0	938 992 510	2 605 800 000	0	938 992 510	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 837 000	31 951 682	0	31 951 682	101 200 000	0	31 951 682	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 837 000	31 951 682	0	31 951 682	101 200 000	0	31 951 682	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 022 041 000	970 944 192	0	970 944 192	2 707 000 000	0	970 944 192	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 474 000	186 879 673	0	186 879 673	590 000 000	0	186 879 673	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: tépítő/hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	2 514 241	0	2 514 241	95 238	0	2 514 241	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	19 920 742	0	19 920 742	5 035 341	0	19 920 742	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 000 000	22 434 983	0	22 434 983	5 130 579	0	22 434 983	
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	1 784 000	2 100 436	0	2 100 436	3 982 659	0	2 100 436	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 165 000	3 655 291	0	3 655 291	6 682 488	0	3 655 291	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 949 000	5 755 727	0	5 755 727	10 665 147	0	5 755 727	
35	Közvetlen díjak (K331)	21 224 000	29 876 021	0	29 876 021	120 186 519	0	29 876 021	
36	Vészfórtékhelyezés (K332)	899 000	1 487 599	0	1 487 599	600 000	0	1 487 599	
37	Bérleti és lízings díjak (=38) (K333)	3 578 000	3 825 173	0	3 825 173	6 984 360	0	3 825 173	
39	Karbantartási, klijenviselési szolgáltatások (K334)	9 236 000	11 986 237	0	11 986 237	7 428 660	0	11 986 237	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	660 000	0	0	0	1 597 536	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	39 820 384	0	39 820 384	41 944 875	0	39 820 384	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 178 000	20 593 793	0	20 593 793	32 685 976	0	20 593 793	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 775 000	107 589 207	0	107 589 207	211 427 926	0	107 589 207	
46	Külföldi kiadások (K341)	4 335 000	6 260 655	0	6 260 655	18 000 000	0	6 260 655	
48	KKülföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 335 000	6 260 655	0	6 260 655	18 000 000	0	6 260 655	

16000



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
	4	5	6	7	8	9	10			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 207 000	20 946 019	0	20 946 019	35 601 498	0	20 946 019	0	20 946 019
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 446 000	1 904 280	0	1 904 280	4 055 800	0	1 904 280	0	1 904 280
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	20 653 000	22 850 299	0	22 850 299	39 657 298	0	22 850 299	0	22 850 299
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 712 000	164 890 871	12 605 617	151 505 543	284 880 950	0	151 505 543	0	151 505 543
96	Ingyenértékesített eszközök pénzügyi juttatásai (>=97+98) (K47)	236 407 000	281 864 458	0	281 864 458	687 600 000	0	281 864 458	0	281 864 458
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	236 407 000	281 864 458	0	281 864 458	687 600 000	0	281 864 458	0	281 864 458
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	3 613 475	0	3 613 475	0	0	3 613 475	0	3 613 475
125	Elvonások és befizetések (=12+123+124) (K502)	0	3 613 475	0	3 613 475	0	0	3 613 475	0	3 613 475
169	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 613 475	0	3 613 475	0	0	3 613 475	0	3 613 475
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 988 960	3 948 031	4 040 929	0	0	4 040 929	0	4 040 929
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 417 176	0	21 417 176	0	0	21 417 176	0	21 417 176
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 603 929	1 065 968	6 537 961	0	0	6 537 961	0	6 537 961
198	Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	37 010 065	5 013 999	31 996 066	0	0	31 996 066	0	31 996 066
199	Ingyenértékesített eszközök felújítása (K71)	0	56 690 053	0	56 690 053	0	0	56 690 053	0	56 690 053
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 820 313	0	14 820 313	0	0	14 820 313	0	14 820 313
203	Felújítási célú kiadások (=199+...+202) (K7)	0	71 510 366	0	71 510 366	0	0	71 510 366	0	71 510 366
227	Egyéb felhalmozási célú finanszírozások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	42 848 225	0	42 848 225	0	0	42 848 225	0	42 848 225
230	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozásán (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	42 848 225	0	42 848 225	0	0	42 848 225	0	42 848 225
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 550 634 000	1 759 561 325	17 619 616	1 741 161 998	4 269 480 950	0	1 741 161 998	0	1 741 161 998

166



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési évi követelmények teljesítésére	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	3 686 400	3 686 400	0	3 686 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 292 118
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	394 282
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 686 400	3 686 400	0	3 686 400
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 447 000	3 234 197	3 291 984	0	3 234 197
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 453 000	1 220 020	1 283 263	0	1 220 020
216	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	520 568	520 568	0	520 568
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 000 000	28 781 310	28 781 310	0	28 781 310
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	17 318
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 000 000	33 756 095	33 877 125	0	33 756 095
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	300 000	300 000	0	300 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 000 000	37 742 495	37 863 525	0	37 742 495

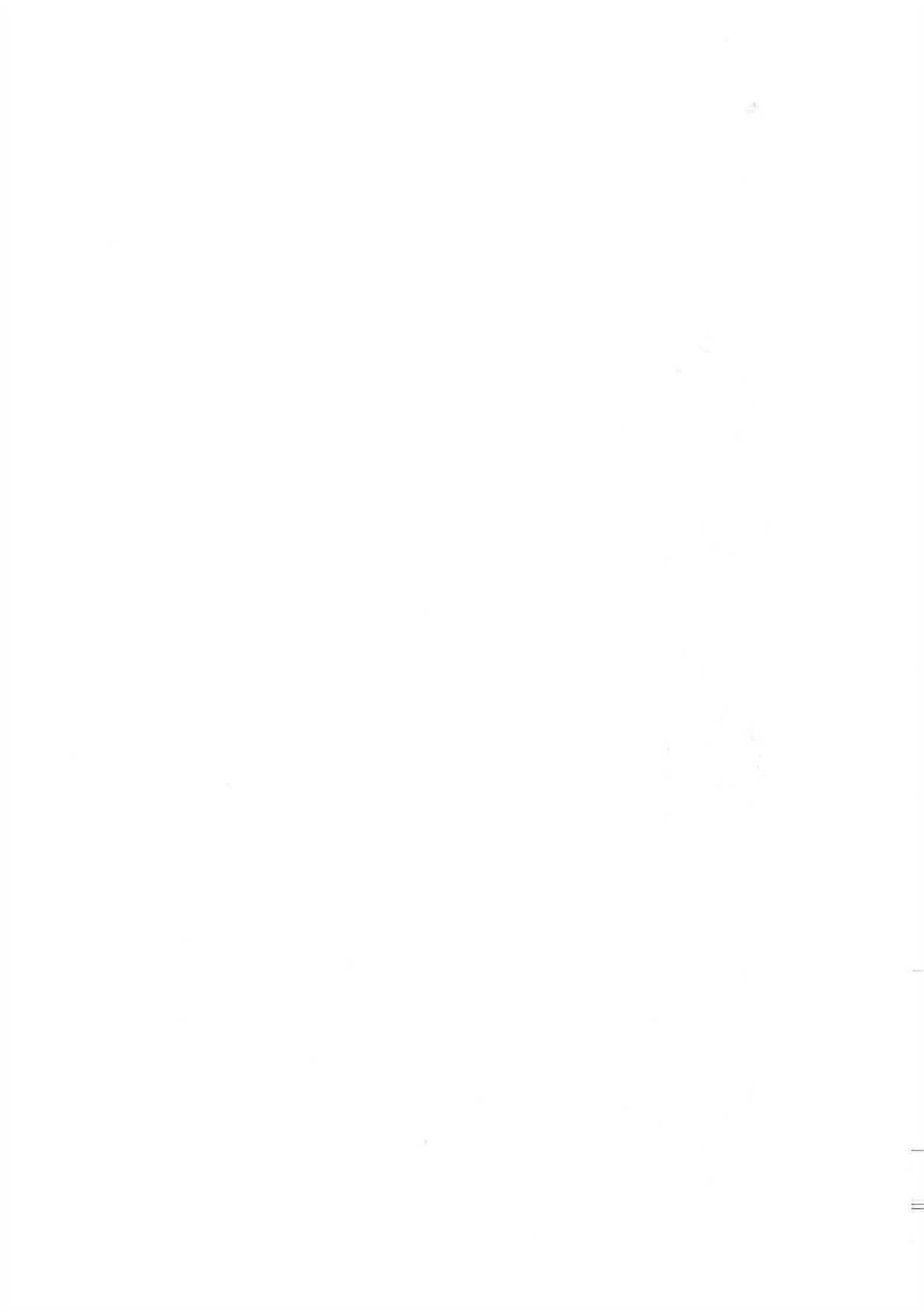
6064



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	159 397 668	159 397 668	0	159 397 668	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	159 397 668	159 397 668	0	159 397 668	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 513 634 000	1 562 421 162	1 562 421 162	0	1 562 421 162	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 513 634 000	1 721 818 830	1 721 818 830	0	1 721 818 830	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 513 634 000	1 721 818 830	1 721 818 830	0	1 721 818 830	

16024

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szaklaposított megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beállítási ellátások	104013 Nevelésügyi ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	109010 Szociális szolgáltatások igénybevétele
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	827 200 080	0	15 793 436	25 682 186	15 608 479	2 831 850	0 129 768	442 704 007	204 888 431	110 462 823	0
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	8 962 350	0	90 225	270 675	90 225	30 075	120 300	4 721 775	2 857 125	781 950	0
04	Készletlé, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 732 636	0	0	0	0	0	46 757	41 477 779	91 350	4 114 750	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	5 360 520	0	0	2 283 750	0	0	585 000	2 401 770	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 474 000	0	90 000	160 000	60 000	20 000	80 000	2 534 000	1 930 000	580 000	0
09	Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	10 134 717	0	515 439	427 868	18 690	23 400	34 200	6 864 066	1 013 068	1 237 896	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 800 000	0	101 000	128 000	66 000	17 000	68 000	2 290 000	1 623 000	507 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+...+13) (K1113)	31 237 307	0	375 240	606 962	275 449	0	506 640	22 570 239	5 795 593	1 017 184	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	938 902 510	0	16 965 340	29 649 441	16 348 843	2 922 325	10 572 755	525 733 636	218 188 567	118 601 603	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	31 951 682	0	0	482 599	802 599	200 000	0	1 588 960	28 822 123	538 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	31 951 682	0	0	482 599	802 599	200 000	0	1 588 960	28 822 123	538 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 944 192	0	16 965 340	29 649 441	17 151 442	3 122 325	10 572 755	527 322 596	247 020 690	119 139 603	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 879 673	0	3 208 924	5 776 956	2 331 970	585 548	2 019 227	101 659 012	42 024 180	29 273 856	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	173 776 849	0	3 091 344	5 434 696	2 299 402	577 406	1 955 293	96 528 456	41 238 477	22 651 773	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 500 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	6 125 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 240 974	0	20 709	36 816	18 408	4 602	18 408	525 159	444 003	181 779	0
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	2 349 806	0	80 941	277 122	0	0	31 366	1 777 965	0	182 392	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	1 003 044	0	15 930	28 320	14 160	3 540	14 160	452 412	341 610	132 912	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 514 241	0	0	0	0	0	0	1 460 048	42 318	1 002 875	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 920 742	0	0	0	0	0	0	7 859 157	914 410	6 018 489	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 434 983	0	0	0	0	0	0	9 328 205	956 728	7 021 374	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 100 436	0	0	0	0	0	0	1 476 686	115 594	508 156	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 655 291	0	0	0	0	0	0	2 732 424	254 003	668 864	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 755 727	0	0	0	0	0	0	4 209 110	369 597	1 177 020	0



VESZPRÉMI MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZÉGFELJESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKÉVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakkepzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati feladatok a szakkepzés feladatai a szakkepzés iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati feladatok a szakkepzés iskolákban	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi befizetések ellátások	104013 Nevelésügyi feladatok ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
35	Köznevelési díjak (K331)	29 876 021	0	0	0	0	0	28 159 105	974 068	742 848	0
36	Vésztől élémezés (K332)	1 487 589	0	0	0	0	0	203 169	0	1 284 430	0
37	Bélelt és lizing díjak (>=38) (K333)	3 825 173	0	0	0	0	0	768 120	1 830 551	1 226 502	0
39	Korhaztartási, kislányi díjak (K334)	11 986 237	0	0	0	0	0	8 600 505	334 402	3 051 330	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	26 435 056	0	0	0	0	0	13 975 466	921 280	11 538 310	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 593 793	0	0	0	0	0	8 685 856	2 517 177	9 390 760	0
44	ebbf: biztosítási díjak (K337)	1 083 313	0	0	0	0	0	394 286	172 089	526 938	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 203 879	0	0	0	0	0	60 392 221	6 577 478	27 234 180	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	6 260 655	0	0	0	0	0	490 918	0	5 769 737	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 260 655	0	0	0	0	0	490 918	0	5 769 737	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 946 019	0	0	0	0	0	893 414	727 479	4 475 869	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 904 280	0	0	0	0	0	442 229	9	1 462 042	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 850 299	0	0	0	0	0	15 291 486	727 488	5 937 911	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 505 543	0	0	0	0	0	89 711 940	8 631 291	47 140 222	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	281 864 458	0	0	0	0	0	93 976 642	187 619 828	267 988	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	281 864 458	0	0	0	0	0	93 976 642	187 619 828	267 988	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 613 475	3 613 475	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 613 475	3 613 475	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 613 475	3 613 475	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	4 040 929	0	0	0	0	0	0	0	4 040 929	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	21 417 176	0	0	0	0	0	12 108 505	102 128	9 206 543	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 537 961	0	0	0	0	0	2 992 782	27 572	3 517 607	0

1000



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napi feladatok rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napi feladatok rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatai a szakképzés területén	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatai a szakképzés területén	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetés feladatai	104011 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	31 996 066	0	0	0	0	0	0	15 101 287	129 700	16 765 079	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	56 690 053	0	0	0	0	0	0	54 523 390	672 072	1 484 591	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 820 313	0	0	0	0	0	0	14 183 117	181 459	455 737	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	71 510 366	0	0	0	0	0	0	68 706 507	853 531	1 950 328	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=226+...+237) (K84)	42 848 225	42 848 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	42 848 225	42 848 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238 +240+252+253+254) (K8)	42 848 225	42 848 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+19 8+203+265) (K1-K8)	1 741 161 998	46 461 700	20 174 264	35 426 397	19 483 412	3 707 873	18 614 072	896 477 984	486 279 220	214 537 076	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 741 161 998	46 461 700	20 174 264	35 426 397	19 483 412	3 707 873	18 614 072	896 477 984	486 279 220	214 537 076	0
308	Állagos statisztikai állományi létszám	350	0	7	6	4	5	4	161	127	36	0

3607

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 686 400	0	0	0	3 686 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 292 118	0	0	0	3 292 118
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	394 282	0	0	0	394 282
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 686 400	0	0	0	3 686 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 234 197	0	2 756 450	444 474	33 273
198	Ellátási díjak (B405)	1 220 020	0	0	701 220	6 990
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	520 568	0	0	0	520 568
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 781 310	0	0	29 600	28 751 710
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17 318	0	0	0	17 318
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	33 756 095	0	2 756 450	1 175 294	29 312 541
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	300 000	0	0	0	300 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	0	300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	0	0	0	300 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+20+229+255+281) (B1-B7)	37 742 495	0	2 756 450	1 175 294	33 298 941
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 397 668	159 397 668	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	159 397 668	159 397 668	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 562 421 162	1 562 421 162	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 721 818 830	1 721 818 830	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 721 818 830	1 721 818 830	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 759 561 325	1 721 818 830	2 756 450	1 175 294	33 298 941

16004



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	37 742 495
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 741 161 996
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 703 419 503
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 721 818 830
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 721 818 830
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	18 399 327
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 399 327
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 399 327

36024

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	Változatlan juttatások, egyéb juttatások
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	25 155 345	330 925	1 871 416	639 450	0	331 633	0	1 073 501	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	225 220 376	2 789 457	30 312 427	1 170 000	3 474 000	4 852 584	0	16 093 779	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	160 490 185	1 669 164	10 856 270	975 000	2 000 000	6 245 130	0	10 008 469	0
34	szakmunkások (pedagógus)	3	7 301 972	135 338	91 350	0	0	212 664	0	457 083	0
35	pedagógus I.	29	107 946 670	1 338 342	201 173	2 576 070	0	1 649 000	0	2 214 050	0
36	pedagógus II.	15	61 795 763	766 916	0	0	0	764 804	0	620 085	0
37	mentőpedagógus	2	12 626 056	105 263	0	0	0	85 450	0	322 330	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	45 210 766	1 135 340	2 400 000	0	0	793 452	0	448 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	236	645 749 113	8 270 645	45 732 636	5 360 520	5 474 000	14 934 717	0	31 237 307	0
77	házi alkalmazottak a költségvetési munkaadóval foglalkoztatott egyéb munkavállaló (házi) alkalmazottak	114	181 541 867	691 705	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	114	181 541 867	691 705	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	350	827 290 980	8 962 350	45 732 636	5 360 520	5 474 000	14 934 717	0	31 237 307	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adatos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1609

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői funkciócsoportok	6.	7.	8.	9.	Létszám összesen
1		3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	5	5	114	105	51	270	275
02	b) csoport	0	6	6	0	9	31	40	46
03	Összesen (01+02)	0	11	11	114	114	82	310	321
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	0	9	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	3	13	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	16	0	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	117	139	82	338	350
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	3	139	82	224	236
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	114	82	196	207
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	16	0	19	19
56	Munka-Tervezőkényve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	114	0	0	114	114
57	I. funkció csoport	0	0	0	114	0	0	114	114

sdcy



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi lidőcsnk
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	791 302	0	762 674
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 789 205	0	10 065 738
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 107 007	0	2 107 067
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 687 664	0	12 955 679
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	10 687 664	0	12 955 679
29	B/II/1 Vésőtölt készletek	201 762	0	88 700
33	B/II/5 Növények-, bízó és egyéb állatok	221 740	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	423 522	0	88 700
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	423 522	0	88 700
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fontszámok	159 444 279	0	18 462 021
53	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	159 444 279	0	18 462 021
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	159 444 279	0	18 462 021
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	293 956	0	121 030
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 997	0	57 787
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	233 959	0	63 243
101	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	293 956	0	121 030
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+B/II+D/II)	293 956	0	121 030
173	E/2 Költségek, ráfordítások, ártó költségek elhatárolása	146 124	0	904 827
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	146 124	0	904 827
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 995 545	0	32 532 257
177	G/1 Nemzet vagyon indúlsákon érték	1 397 014 481	0	1 397 014 481
179	G/III Egyéb eszközök, indúlsákon érték és változásai	-947 816 321	0	-947 816 321
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 965 757	0	-381 455 522
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	141 510 235	0	-129 847 731
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	67 742 638	0	-62 105 093
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 806 780	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 107 691	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 914 471	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	46 370	0	62 453
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felleltételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	344	0	344
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 714	0	62 797
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 961 185	0	62 797
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 291 722	0	94 574 553
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 291 722	0	94 574 553
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 995 545	0	32 532 257

6004



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	6 010 642	0	4 441 647
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	6 010 642	0	4 441 647
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	149 400	0	283 961
07	II. Aktívai saját teljesítmények értéke (=±04+05)	149 400	0	283 961
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 515 914 350	0	1 562 421 162
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	84 942 206	0	3 986 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	42 886 225	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	31 458 069	0	33 969 934
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 675 200 850	0	1 600 377 496
13	10 Anyagköltség	19 769 762	0	21 399 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 595 522	0	103 407 422
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	327 905	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 683 249	0	124 807 344
18	14 Bérköltség	865 986 018	0	871 235 657
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 866 395	0	99 470 683
20	16 Bérjárulékok	165 460 517	0	184 400 356
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 111 112 930	0	1 155 106 696
22	VI. Értékszátkelési leírás	14 643 113	0	21 477 342
23	VII. Egyéb ráfordítások	305 411 365	0	433 559 453
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	141 510 235	0	-129 847 731
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	141 510 235	0	-129 847 731

1604

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertulajdosók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 300 287	805 964	101 885 811	230 000	2 107 067	0	114 329 129
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált behatárolások	0	0	0	0	23 745 357	0	23 745 357
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 690 053	0	56 690 053
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 745 357	0	0	0	23 745 357
07	Egyéb növekedés	166 950	0	4 501 106	0	0	0	4 668 056
08	Összes nyvekedés (=02+...+07)	166 950	0	28 246 463	0	80 435 410	0	108 648 823
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 980 851	0	0	0	6 980 851
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	230 000	56 690 053	0	56 920 053
13	Egyéb csökkenés	166 950	0	4 501 106	0	23 745 357	0	28 413 413
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	166 950	0	11 481 957	230 000	80 435 410	0	92 314 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 300 287	805 964	118 650 317	0	2 107 067	0	130 863 635
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 300 287	14 572	94 096 606	230 000	0	0	103 641 465
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	166 950	8 518	25 965 102	0	0	0	26 140 570
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	166 950	0	11 477 129	230 000	0	0	11 874 079
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 300 287	23 090	108 584 579	0	0	0	117 907 956
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 300 287	23 090	108 584 579	0	0	0	117 907 956
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	782 874	10 065 738	0	2 107 067	0	12 955 679
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 300 287	0	92 230 714	0	0	0	101 531 001

1664



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, beküldési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékvesztés
04	Készletek	423 522	0	0	0	88 700	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	293 956	0	0	0	121 030	0
11	Összesen (-01+...+10)	717 478	0	0	0	209 730	0

16024

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	?
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 180 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	5 585 394
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 093 652
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	151 560 376
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyitlakoztatási iróly, hogy rendelkeznek-e gazdálkodó szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet törzskönyvi nyitlakoztatási iróly száma	568 153

568153

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	159 444 279
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3328)]	159 444 279
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-140 982 258
05	1. sor: Kintlévők nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-1 741 161 990
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	1 799 561 325
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-090.13.13]	-159 397 668
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	-16 083
44	C. 32-33. számlák számtott tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	18 462 021
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3328)]	18 462 021

socialy

