

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:

.....  
.....  
.....

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 SZAKSZOIGÁLTAT

8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Készenléti, 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	Jubileumi 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	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 106 000	9 990 513	0	9 990 513	22 200 000	0	9 990 513
10	Egyéb költségtérítések (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)	922 916 000	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
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>943 762 000</b>	<b>913 942 850</b>	<b>0</b>	<b>913 942 850</b>	<b>2 604 000 000</b>	<b>0</b>	<b>913 942 850</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>170 419 000</b>	<b>193 467 845</b>	<b>2 585 790</b>	<b>187 270 260</b>	<b>210 800 000</b>	<b>0</b>	<b>187 270 260</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 729 351
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 675 002
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	560 944
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 029 391
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	275 572
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 557 000	3 384 308	592 440	2 791 868	0	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	Informatikai 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	3 360 775	0	3 360 775	2 145 944	0	3 242 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 803 000	5 150 890	0	5 150 890	3 445 944	0	4 940 669
35	Közüzemi díjak (K331)	19 650 000	28 484 109	0	28 484 109	50 635 260	0	27 544 085
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	899 811	0	899 811	0	0	899 811
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 343 000	3 082 858	0	3 082 858	5 408 733	0	3 024 808
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	250 281
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	13 569 000	6 138 767	242 519	5 896 248	5 308 660	0	5 889 610
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	660 000	330 757	0	330 757	1 597 536	0	330 757
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	327 965
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 113 000	75 145 621	50 377 017	24 768 604	29 179 908	0	24 223 848
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 147 000	19 975 998	153 149	19 822 849	21 401 269	0	19 523 069
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 092 852
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

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) (K34)	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	Külföldre 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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>119 012 000</b>	<b>189 591 859</b>	<b>54 117 270</b>	<b>135 474 589</b>	<b>147 749 119</b>	<b>0</b>	<b>131 667 809</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+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
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>210 407 000</b>	<b>278 210 043</b>	<b>0</b>	<b>278 210 043</b>	<b>746 400 000</b>	<b>0</b>	<b>278 210 043</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 579 589</b>	<b>0</b>	<b>1 579 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 589</b>
192	Informatikai 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	47 309 413	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
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>700 000</b>	<b>67 473 589</b>	<b>50 924 002</b>	<b>16 549 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 441 896</b>
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
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>42 625 340</b>	<b>42 244 340</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 444 300 000</b>	<b>1 686 891 115</b>	<b>149 871 402</b>	<b>1 533 407 918</b>	<b>3 708 949 119</b>	<b>0</b>	<b>1 527 493 447</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	2 131 949
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	82 381 734
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	158 345
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	270 178
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>84 942 206</b>	<b>84 942 206</b>	<b>0</b>	<b>84 942 206</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>42 848 225</b>	<b>42 848 225</b>	<b>0</b>	<b>42 848 225</b>
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	4 089 287
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 kártérítés (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 megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 714
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>34 102 899</b>	<b>34 396 855</b>	<b>0</b>	<b>34 102 899</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>161 893 330</b>	<b>162 187 286</b>	<b>0</b>	<b>161 893 330</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 083 435	9 083 435	0	9 083 435
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 083 435	9 083 435	0	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
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
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 433 300 000</b>	<b>1 524 997 785</b>	<b>1 524 997 785</b>	<b>0</b>	<b>1 524 997 785</b>

## 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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	801 533 628	0	33 469 717	31 394 285	16 611 777	4 333 890	8 592 763	379 342 269	184 334 109	143 454 818
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 607 725	0	161 889	144 894	0	0	94 543	29 618 576	319 905	5 267 918
05	Végkielégítés (K1105)	2 923 200	0	0	0	0	0	0	2 923 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 169 236	0	397 200	0	0	0	0	4 772 036	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	703 655	0	117 612	115 182	66 825	36 936	20 412	239 192	0	107 496
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 990 513	0	787 178	419 448	21 420	23 400	35 550	5 497 842	505 668	2 700 007
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 209 600	0	255 000	173 000	72 000	30 000	72 000	2 277 600	1 601 000	729 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 897 848	0	630 830	628 610	67 212	93 029	424 182	17 502 152	2 361 690	2 190 143
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	885 035 405	0	35 819 426	32 875 419	16 839 234	4 517 255	9 239 450	442 172 867	189 122 372	154 449 382
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 907 445	0	0	0	0	0	150 799	4 416 579	23 566 260	773 807
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 907 445	0	0	0	0	0	150 799	4 416 579	23 566 260	773 807
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>913 942 850</b>	<b>0</b>	<b>35 819 426</b>	<b>32 875 419</b>	<b>16 839 234</b>	<b>4 517 255</b>	<b>9 390 249</b>	<b>446 589 446</b>	<b>212 688 632</b>	<b>155 223 189</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>187 270 260</b>	<b>0</b>	<b>7 055 862</b>	<b>6 929 857</b>	<b>3 378 717</b>	<b>911 560</b>	<b>1 865 186</b>	<b>91 365 544</b>	<b>41 258 646</b>	<b>34 504 888</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	174 729 351	0	6 882 479	6 363 464	3 300 241	880 701	1 811 194	86 652 263	41 254 488	27 584 521
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 675 002	0	0	0	0	0	0	2 027 931	0	6 647 071
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	560 944	0	71 178	73 368	44 575	16 556	9 324	275 810	2 352	67 781
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 029 391	0	48 064	437 250	0	0	37 616	2 350 190	0	156 271
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	275 572	0	54 141	55 775	33 901	14 303	7 052	59 350	1 806	49 244
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 791 214	0	0	0	0	170 155	0	1 581 414	176 182	863 463
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 001 553	0	0	0	0	0	5 616 805	7 971 422	381 271	3 032 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 792 767	0	0	0	0	170 155	5 616 805	9 552 836	557 453	3 895 518
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 698 649	0	0	0	0	0	0	1 258 333	48 306	392 010
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 242 020	0	0	0	0	0	0	2 315 067	230 040	696 913
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 940 669	0	0	0	0	0	0	3 573 400	278 346	1 088 923
35	Közüzemi díjak (K331)	27 544 085	0	0	0	0	0	0	26 447 325	645 536	451 224
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	899 811	0	0	0	0	0	0	896 452	3 359	0



## 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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési és megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 024 808	0	0	0	0	0	0	1 509 082	1 311 763	203 963
38	ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	250 281	0	0	0	0	0	0	80 048	70 097	100 136
39	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások (K334)	5 889 610	0	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	0	2 792	0	327 965
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	327 965	0	0	0	0	0	0	0	0	327 965
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 223 848	0	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	0	5 900	9 179 769	1 609 740	8 727 660
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 092 852	0	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	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	0	5 222 958
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 222 958	0	0	0	0	0	0	0	0	5 222 958
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 256 258	0	0	0	0	25 827	993 855	12 103 867	594 032	4 538 677
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 019 169	0	0	0	0	0	0	807 456	1 202	1 210 511
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 275 427	0	0	0	0	25 827	993 855	12 911 323	595 234	5 749 188
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>131 667 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 982</b>	<b>6 616 560</b>	<b>78 345 286</b>	<b>6 106 775</b>	<b>40 403 206</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	278 210 043	0	0	0	0	0	0	155 209 797	122 726 293	273 953
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>278 210 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 209 797</b>	<b>122 726 293</b>	<b>273 953</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 579 589	1 579 589	0	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	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>1 579 589</b>	<b>1 579 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 352 381	0	0	0	0	0	0	2 443 959	97 480	2 810 942

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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
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 felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 963 647	0	0	0	0	0	0	1 974 632	26 320	962 695
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>14 441 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 288 056</b>	<b>123 800</b>	<b>5 030 040</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 527 493 447</b>	<b>1 579 589</b>	<b>42 875 288</b>	<b>39 805 276</b>	<b>20 217 951</b>	<b>5 624 797</b>	<b>17 871 995</b>	<b>781 179 129</b>	<b>382 904 146</b>	<b>235 435 276</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 527 493 447</b>	<b>1 579 589</b>	<b>42 875 288</b>	<b>39 805 276</b>	<b>20 217 951</b>	<b>5 624 797</b>	<b>17 871 995</b>	<b>781 179 129</b>	<b>382 904 146</b>	<b>235 435 276</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	350	0	7	6	4	5	4	161	127	36

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
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 társfinanszírozása (B16)	82 381 734	0	0	0	0	0	0	82 381 734
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	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
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>84 942 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 942 206</b>
68	Egyéb felhalmozási 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 társfinanszírozása (B25)	42 848 225	0	0	0	0	0	0	42 848 225
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>42 848 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 848 225</b>
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	395 000	0	336 443
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927
200	Ellátási díjak (B405)	1 710 362	0	0	0	0	1 620 692	43 050	46 620
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	95 826	0	0	0	0	0	0	95 826
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	27 937 897	0	0	0	0	10 200	0	27 927 697
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	47 714	0	0	0	0	200	0	47 514
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>34 102 899</b>	<b>0</b>	<b>170 200</b>	<b>94 400</b>	<b>3 357 844</b>	<b>2 025 892</b>	<b>43 050</b>	<b>28 411 513</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>161 893 330</b>	<b>0</b>	<b>170 200</b>	<b>94 400</b>	<b>3 357 844</b>	<b>2 025 892</b>	<b>43 050</b>	<b>156 201 944</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 083 435	9 083 435	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 083 435	9 083 435	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 515 914 350	1 515 914 350	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 524 997 785	1 524 997 785	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 524 997 785</b>	<b>1 524 997 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 686 891 115</b>	<b>1 524 997 785</b>	<b>170 200</b>	<b>94 400</b>	<b>3 357 844</b>	<b>2 025 892</b>	<b>43 050</b>	<b>156 201 944</b>

07/A - Maradványkimutatás

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

**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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 332 320	0	1 100 000	0	0	6 000	0	0	0
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	9 536 828	0
28	"E" - "J" 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	113 425 495	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	mesterpedagógus	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
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>235</b>	<b>621 331 854</b>	<b>0</b>	<b>35 607 725</b>	<b>8 092 436</b>	<b>703 655</b>	<b>12 594 688</b>	<b>0</b>	<b>23 897 848</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	115	180 201 774	0	0	0	0	2 605 425	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>115</b>	<b>180 201 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 605 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>350</b>	<b>801 533 628</b>	<b>0</b>	<b>35 607 725</b>	<b>8 092 436</b>	<b>703 655</b>	<b>15 200 113</b>	<b>0</b>	<b>23 897 848</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>81</b>	<b>310</b>	<b>321</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>118</b>	<b>137</b>	<b>83</b>	<b>338</b>	<b>350</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>137</b>	<b>83</b>	<b>223</b>	<b>235</b>
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
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	115	0	0	115	115

## 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	799 910	0	791 392
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 582 513	0	7 789 205
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 101 579	0	2 107 067
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 484 002</b>	<b>0</b>	<b>10 687 664</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 484 002</b>	<b>0</b>	<b>10 687 664</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	178 877	0	201 782
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	379 716	0	221 740
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>558 593</b>	<b>0</b>	<b>423 522</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>558 593</b>	<b>0</b>	<b>423 522</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 637 919	0	159 444 279
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 637 919</b>	<b>0</b>	<b>159 444 279</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 637 919</b>	<b>0</b>	<b>159 444 279</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	352 490	0	293 956
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 657	0	59 997
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	308 833	0	233 959
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>352 490</b>	<b>0</b>	<b>293 956</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>352 490</b>	<b>0</b>	<b>293 956</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 000 054	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>7 000 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>7 000 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	146 124
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 124</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23 033 058</b>	<b>0</b>	<b>170 995 545</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 397 014 481	0	1 397 014 481
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-947 816 321	0	-947 816 321
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 745 234	0	-522 965 757
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 220 523	0	141 510 235
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-73 767 597</b>	<b>0</b>	<b>67 742 638</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 251 723	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	275 379	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 215 233	0	3 806 780
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	111 777	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 107 691
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>8 854 112</b>	<b>0</b>	<b>5 914 471</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	550 613	0	46 370
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 028	0	344
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>554 641</b>	<b>0</b>	<b>46 714</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 408 753</b>	<b>0</b>	<b>5 961 185</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 391 902	0	97 291 722
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>87 391 902</b>	<b>0</b>	<b>97 291 722</b>



PIR: 568153

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 15:46

Értéktípus: Forint

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

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 949 447	0	6 010 642
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 949 447</b>	<b>0</b>	<b>6 010 642</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	259 839	0	149 400
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>259 839</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 386 013 490	0	1 515 914 350
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 497 798	0	84 942 206
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	42 886 225
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 431 385	0	31 458 069
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 424 942 673</b>	<b>0</b>	<b>1 675 200 850</b>
13	10 Anyagköltség	19 277 459	0	19 769 762
14	11 Igénybe 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
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>94 283 685</b>	<b>0</b>	<b>108 683 249</b>
18	14 Bérköltség	763 863 783	0	865 986 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 593 737	0	79 666 395
20	16 Bérjárulékok	232 260 935	0	165 460 517
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 066 718 455</b>	<b>0</b>	<b>1 111 112 930</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 632 539</b>	<b>0</b>	<b>14 643 113</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>294 737 803</b>	<b>0</b>	<b>305 411 365</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-28 220 523</b>	<b>0</b>	<b>141 510 235</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-28 220 523</b>	<b>0</b>	<b>141 510 235</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>9 300 287</b>	<b>805 964</b>	<b>95 241 567</b>	<b>230 000</b>	<b>2 101 579</b>	<b>0</b>	<b>107 679 397</b>
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	Térítésmentes 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
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>334 734</b>	<b>0</b>	<b>14 230 671</b>	<b>0</b>	<b>13 496 485</b>	<b>0</b>	<b>28 061 890</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 219 872	0	0	0	6 219 872
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	822 835	0	822 835
13	Egyéb csökkenés	334 734	0	1 366 555	0	12 668 162	0	14 369 451
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>334 734</b>	<b>0</b>	<b>7 586 427</b>	<b>0</b>	<b>13 490 997</b>	<b>0</b>	<b>21 412 158</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>9 300 287</b>	<b>805 964</b>	<b>101 885 811</b>	<b>230 000</b>	<b>2 107 067</b>	<b>0</b>	<b>114 329 129</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>9 300 287</b>	<b>6 054</b>	<b>85 659 054</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 195 395</b>
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
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>9 300 287</b>	<b>14 572</b>	<b>94 096 606</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 641 465</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	22 829	0	0	0	22 829
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	22 829	0	0	0	22 829
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>9 300 287</b>	<b>14 572</b>	<b>94 096 606</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 641 465</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>791 392</b>	<b>7 789 205</b>	<b>0</b>	<b>2 107 067</b>	<b>0</b>	<b>10 687 664</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 300 287	0	78 608 664	230 000	0	0	88 138 951

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	558 593	0	0	0	423 522	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	352 490	0	0	0	293 956	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>911 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 478</b>	<b>0</b>

PIR: 568153

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 15:46

Értéktípus: Forint

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 408 625
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	107