

Adatellenőrző kód: 1c6a6b4-8-7f-7c-38-7c543e-40-6d2f-70-4a-3720043

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

420264 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA VAS VÁRMEGYE

9700 Szombathely Kiskar utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAGI BELÁNEI (név)

06 30 - 4712515 (telefon)



2023. év. 04. hó. 10. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő osztályvezető (alírással)

1/999-1808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

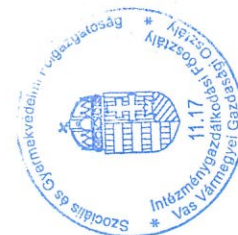
CT - ELOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

betűk



Készítette:
Könyvelő



[Handwritten signature]

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

be kirk



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Tovény szerinti illetmények, munkahérek (K1101)	581 884 000	636 781 333	0	636 781 333	2 437 913 000	0	636 781 333	
01	Céltuttas, projektpénium (K1103)	0	6 747 690	0	6 747 690	0	0	6 747 690	
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	13 937 000	69 409 927	0	69 409 927	20 000 000	0	69 409 927	
04	Végtelepítés (K1105)	3 666 000	3 518 928	0	3 518 928	0	0	3 518 928	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 638 165	0	8 638 165	2 668 000	0	8 638 165	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 338 919	0	7 338 919	0	0	7 338 919	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	10 057 000	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítés (K1110)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	11 947 000	24 034 262	0	24 034 262	14 543 000	0	24 034 262	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) (K11)	622 491 000	756 469 224	0	756 469 224	2 475 124 000	0	756 469 224	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 000 000	5 966 164	0	5 966 164	6 500 000	0	5 966 164	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 240 000	3 496 539	0	3 496 539	5 000 000	0	3 496 539	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 240 000	9 462 703	0	9 462 703	11 500 000	0	9 462 703	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	671 731 000	765 931 927	0	765 931 927	2 486 624 000	0	765 931 927	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-=22+...+27) (K2)	86 917 000	114 982 686	0	114 982 686	355 106 000	0	114 982 686	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: túljárulási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	7 538 901	0	7 538 901	0	0	7 538 901	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 008 000	110 454 951	0	110 454 951	8 128 424	0	110 454 951	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 008 000	117 993 852	0	117 993 852	8 128 424	0	117 993 852	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	190 214	0	190 214	236 220	0	190 214	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 402 657	0	3 402 657	3 712 700	0	3 402 657	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 592 871	0	3 592 871	3 948 920	0	3 592 871	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	14 817 642	0	14 817 642	54 250 000	0	14 817 642	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 000 000	29 185 340	0	29 185 340	89 555 141	0	29 185 340	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 000 000	82 393 893	0	82 393 893	248 130 000	0	82 393 893	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	4 100 134	0	4 100 134	14 850 000	0	4 100 134	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	58 000 000	130 497 009	0	130 497 009	406 785 141	0	130 497 009	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	360 000	440 000	0	440 000	500 000	0	440 000	
43	Korlatolt, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	30 627 507	0	30 627 507	1 539 685	0	30 627 507	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	2 000 000	1 849 052	0	1 849 052	900 000	0	1 849 052	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	6 145 670	0	6 145 670	2 097 000	0	6 145 670	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	20 000 000	26 076 066	0	26 076 066	7 400 640	0	26 076 066	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítést, más fizetési kötelezettséget (7ben) esedékes	Költségtérítést, más fizetési kötelezettséget (8ben) esedékes	Költségtérítést, más fizetési kötelezettséget (9ben) esedékes	Költségtérítést, más fizetési kötelezettséget (8) követően esedékes	Költségtérítést, más fizetési kötelezettséget (9) követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	8	9	10
2									
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	92 860 000	195 635 304	0	194 283 670	419 222 466	0	0	194 283 670
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 660 055	0	1 660 055	0	0	0	1 660 055
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	1 660 055	0	1 660 055	0	0	0	1 660 055
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 813 000	49 316 930	0	49 316 930	47 607 877	0	0	49 316 930
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 043 224	0	1 043 224	180 000	0	0	1 043 224
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 813 000	50 360 154	0	50 360 154	47 787 877	0	0	50 360 154
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 181 000	369 242 236	0	367 890 602	479 087 687	0	0	367 890 602
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	26 540 000	10 263 348	0	10 263 348	85 000 000	0	0	10 263 348
102	elbűi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	10 263 348
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	26 540 000	10 263 348	0	10 263 348	85 000 000	0	0	10 263 348
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 999 480	0	5 999 480	0	0	0	5 999 480
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 999 480	0	5 999 480	0	0	0	5 999 480
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 191 258	0	1 191 258	0	0	0	1 191 258
157	elbűi: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatásaira és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 191 258
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	7 190 738	0	7 190 738	0	0	0	7 190 738
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	407 210	0	407 210	0	0	0	407 210
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	9 380 678	0	9 380 678	0	0	0	9 380 678
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 572 996	0	15 572 996	0	0	0	15 572 996
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 836 639	0	6 836 639	0	0	0	6 836 639
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	32 197 523	0	32 197 523	0	0	0	32 197 523
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 036 369 000	1 299 808 458	0	1 298 456 824	3 405 817 687	0	0	1 298 456 824



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2		0	861 579	861 579	0		861 579
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	861 579	861 579	0		861 579
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	861 579	861 579	0		861 579
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	171 875	171 875	0		171 875
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		171 875
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	171 875	171 875	0		171 875
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	2 000 000	1 775 215	2 222 134	0		1 775 215
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		1 736 140
196	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	773 150	1 702 868	0		773 150
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 039 930	1 039 930	0		1 039 930
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 360 000	31 312 323	31 312 323	0		31 312 323
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízért, ártalmi vagy más jog megsértéséért, jogtalan nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		60 002
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		466 492
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 360 000	34 900 618	36 277 255	0		34 900 618
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	1 833 977	0		0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	1 833 977	0		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 360 000	35 934 072	39 144 686	0		35 934 072



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből korábban esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 890 154	6 890 154	0	6 890 154	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 890 154	6 890 154	0	6 890 154	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 003 009 000	1 256 984 232	1 256 984 232	0	1 256 984 232	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 003 009 000	1 263 874 386	1 263 874 386	0	1 263 874 386	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 003 009 000	1 263 874 386	1 263 874 386	0	1 263 874 386	

ca. 2000



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092111 Készenléti intézményben nevelésnek, napköziotthonos felnevelésnek, iskolai étkeztetésnek, iskolai feladatok 5-8. évfolyamon	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	636 781 333	0	0	6 517 278	3 969 949	626 294 106	0	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	6 747 690	0	0	61 725	0	6 685 965	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 409 927	0	0	0	0	69 409 927	0	
05	Végkielégítés (K1105)	3 518 928	0	0	0	0	3 518 928	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 638 165	0	0	1 689 975	0	6 948 190	0	
09	Közzétételi költségterítés (K1109)	7 338 919	0	0	187 740	0	7 151 179	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	24 034 262	0	0	12 000	0	24 022 262	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	756 469 224	0	0	8 468 718	3 969 949	744 030 557	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 966 164	0	0	0	0	5 966 164	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 496 539	0	0	0	0	3 496 539	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	9 462 703	0	0	0	0	9 462 703	0	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	765 931 927	0	0	8 468 718	3 969 949	753 493 260	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	114 982 686	0	0	1 079 554	0	113 903 132	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 544 028	0	0	1 079 554	0	96 464 474	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 865 000	0	0	0	0	12 865 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 516 689	0	0	0	0	4 516 689	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	56 969	0	0	0	0	56 969	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 538 901	0	0	0	0	7 538 901	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 454 951	0	0	33 929	0	110 421 022	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	117 993 852	0	0	33 929	0	117 959 923	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 214	0	0	0	0	190 214	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 402 657	0	0	0	0	3 402 657	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 592 871	0	0	0	0	3 592 871	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 817 642	0	0	105 032	0	14 712 610	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 185 340	0	0	369 379	0	28 815 961	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	82 393 893	0	0	0	0	82 393 893	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 100 134	0	0	31 809	0	4 068 325	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38)(K331)	130 497 009	0	0	506 220	0	129 990 789	0	
41	Bérlési és lízing díjak (=42)(K333)	440 000	0	0	0	0	440 000	0	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	30 627 507	0	0	110 040	0	30 517 467	0	
44	Közvetített szolgáltatások (=45)(K335)	1 849 052	0	0	0	0	1 849 052	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 145 670	0	0	0	0	6 145 670	0	
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	24 724 432	0	0	0	0	24 724 432	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	183 080	0	0	0	0	183 080	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	194 283 670	0	0	616 260	0	193 667 410	0	



cel

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszer? Feladatok 5-8. évfolyamon	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 660 055	0	0	0	0	1 660 055	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 660 055	0	0	0	0	1 660 055	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 316 930	0	0	175 551	0	49 141 379	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 043 224	0	0	0	0	1 043 224	0	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 360 154	0	0	175 551	0	50 184 603	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	367 890 602	0	0	825 740	0	367 064 862	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	10 263 348	0	0	0	0	10 263 348	0	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 263 348	0	0	0	0	10 263 348	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 263 348	0	0	0	0	10 263 348	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 999 480	5 999 480	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 999 480	5 999 480	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 191 258	0	0	0	0	1 191 258	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 191 258	0	0	0	0	1 191 258	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 190 738	5 999 480	0	0	0	1 191 258	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	407 210	0	0	0	0	407 210	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	9 380 678	0	0	0	0	9 380 678	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 572 996	0	0	0	0	15 572 996	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 836 639	0	0	0	0	6 836 639	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	32 197 523	0	0	0	0	32 197 523	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 298 456 824	5 999 480	0	10 374 012	3 969 949	1 278 113 383	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 298 456 824	5 999 480	0	10 374 012	3 969 949	1 278 113 383	0	
313	Általános statisztikai állományi létszám	126	0	0	1	0	125	0	



Cs. L. h.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+44) (B16)	861 579	0	0	861 579
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	861 579	0	0	861 579
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	861 579	0	0	861 579
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B2.5)	171 875	0	0	171 875
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B2.5)	171 875	0	0	171 875
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	171 875	0	0	171 875
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 775 215	0	0	1 775 215
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 736 140	0	0	1 736 140
196	Ellátási díjak (B405)	773 150	0	0	773 150
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 039 930	0	0	1 039 930
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	31 312 323	0	0	31 312 323
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kötöttséget, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	60 002	0	0	60 002
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	466 492	0	0	466 492
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 900 618	0	0	34 900 618
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 934 072	0	0	35 934 072
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	6 890 154	6 890 154	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	6 890 154	6 890 154	0	0
299	Külponti irányító szervi támogatás (B81.6)	1 256 984 232	1 256 984 232	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 263 874 386	1 263 874 386	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 263 874 386	1 263 874 386	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 299 808 458	1 263 874 386	0	35 934 072



07/A - Maradványkimutatás		Magnevezés 2	Összeg 3
#			
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		35 934 072
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 298 456 824
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 262 522 752
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 263 874 386
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 263 874 386
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		1 351 634
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 351 634
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 241 335
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		110 299

lesz kifiz.



[Handwritten signature]

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	15 983 052	1 300 000	1 479 575	0	0	23 250	0	11	35 931
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	92 755 128	1 000 000	12 925 327	0	0	800 421	0	0	3 316 133
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	265 337 029	2 942 690	36 230 066	6 889 800	0	2 702 892	0	11 121 169	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	122 559 057	1 055 000	8 817 219	592 000	0	1 843 283	0	3 321 899	0
69	szakmunkások (pedagógus)	2	9 946 128	50 000	98 029	0	0	2 13 840	0	510 000	0
70	pedagógus I.	12	65 238 010	950 000	4 905 874	0	0	857 977	0	3 363 005	0
71	pedagógus II.	5	28 947 227	270 000	2 930 671	2 309 328	0	294 089	0	1 638 162	0
72	mesterpedagógus	1	4 973 797	0	497 558	0	0	0	0	586 881	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	31 041 905	350 000	1 525 608	2 365 965	0	603 167	0	141 082	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	126	636 781 333	6 747 690	69 409 927	12 157 093	0	7 338 919	0	24 034 262	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	126	636 781 333	6 747 690	69 409 927	12 157 093	0	7 338 919	0	24 034 262	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0

u.l.k



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	7	7	15	50	44	109	116
03	Összesen (01+02)	0	7	7	15	50	44	109	116
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	5	0	7	7
19	Kézhesítési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	20	55	44	119	126
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	20	55	44	119	126
45	I. funkció csoport	0	7	7	15	50	44	109	116
46	II. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

u l u k



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 001 204	0	20 522 539
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 547 000	0	38 497 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 548 204	0	59 019 645
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	39 548 204	0	59 019 645
30	B/II/1 Vásárolt készletek	595 100	0	595 100
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	595 100	0	595 100
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	595 100	0	595 100
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásámlák	9 690 176	0	2 999 247
55	C/III Forrásámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 690 176	0	2 999 247
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	9 690 176	0	2 999 247
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések műköltségi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	1 147 033	0	1 376 637
72	D/II/4a - obbl.: költségvetési évből esedékes követelések műköltségi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l) szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	160 819	0	446 919
74	D/II/4c - obbl.: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	986 214	0	929 718
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 833 977	0	1 833 977
94	D/II/7c - obbl.: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 833 977	0	1 833 977
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 981 010	0	3 210 614
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	2 981 010	0	3 210 614
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 814 490	0	65 824 606
179	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	614 707 938	0	614 707 938
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-82 673 562	0	-82 673 562
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-447 065 324	0	-537 859 215
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-90 793 891	0	8 668 479
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-5 824 839	0	2 843 640
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 800 022	0	1 647 613
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 800 022	0	1 647 613
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/II+H/III)	2 800 022	0	1 647 613
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 349 252	0	59 981 719
250	J/3 Felhasznált eredménynyeszméletű bevételek	490 055	0	1 351 634
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 839 307	0	61 333 353
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 814 490	0	65 824 606



u. l. b. h.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgylétszámok
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszámléleti bevételei	2 935 792	0	2 777 969
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevételei (=01+02+03)	2 935 792	0	2 777 969
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	991 095 982	0	1 256 984 232
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	9 915	0	0
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	0	0	171 875
09	Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	54 546 955	0	32 352 253
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	1 045 652 852	0	1 289 508 360
13	10 Anyagköltség	103 831 222	0	117 983 852
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 163 816	0	197 687 544
16	13 Eladott (kiszertett) szolgáltatások értéke	1 904 217	0	1 849 052
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 899 255	0	317 530 448
18	14 Borköltség	587 345 260	0	717 650 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 410 357	0	52 872 540
20	16 Bejárások	89 572 580	0	115 023 982
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	710 328 197	0	885 547 080
22	VI Értéksökkenési leírás	27 345 239	0	5 889 443
23	VII Egyéb ráfordítások	171 809 844	0	74 650 879
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-90 793 891	0	8 668 479
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-90 793 891	0	8 668 479



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)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 535 587	0	0	144 074 882	0	21 547 000	0	167 157 469
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	25 360 884	0	25 360 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	8 410 778	0	0	0	8 410 778
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	8 410 778	0	25 360 884	0	33 771 662
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	8 410 778	0	8 410 778
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	8 410 778	0	8 410 778
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 535 587	0	0	152 485 660	0	38 497 106	0	192 518 353
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 535 587	0	0	126 073 678	0	0	0	127 609 265
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	5 889 443	0	0	0	5 889 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 535 587	0	0	131 963 121	0	0	0	133 498 708
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 535 587	0	0	131 963 121	0	0	0	133 498 708
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	20 522 539	0	38 497 106	0	59 019 645
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 535 587	0	0	119 757 665	0	0	0	121 293 252

u.l.k



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	595 100	0	0	0	595 100	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 981 010	0	0	0	3 210 614	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 576 110	0	0	0	3 805 714	0

ca. 200



[Handwritten signature]



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 189 915
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	116
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 351 634
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 351 634
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján műtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (Iger-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

elérk



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 690 176
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 690 176
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-6 690 929
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 298 456 824
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 299 808 458
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 890 154
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 152 409
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 152 409
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 999 247
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 999 247
66	Tájékoztató adat: Kincsárbán vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 999 247

cs.luk



Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és céllak	Hibajelent	Következő	Megjegyzés

Belek



[Handwritten signature]