

Adatellenőrző kód: 67-42-7d7e2f6256b5078692a-4d-69-63-220-47-1f-5a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1057. BUDAPEST
BOSZEF 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:

GYERMEKVEDELMI 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	2024	01	01	12	31



SZOMBATHELY

2025

04.

hó. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

alg. szám: 114335

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAGI BELÁND

(név)

06 30 - 4712515

(telefon)

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

802101

[Signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

(aláírás)

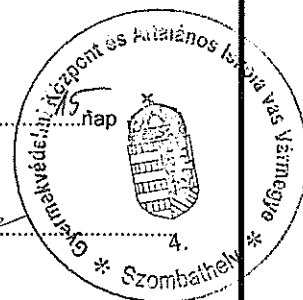
vezető

1939 - 1808

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

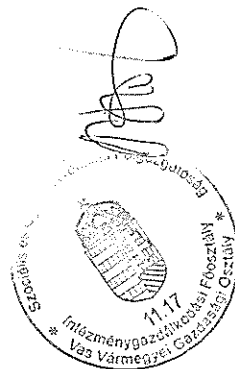
CT-ECOSTAT



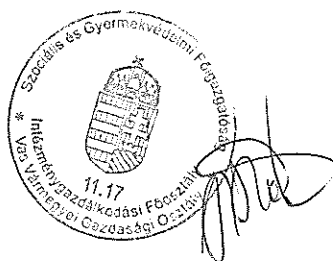
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások 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



Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibautazás	Külsőző
Külső ellenőrzési hiba	1/A	Hiba: * Ha az úvea költségvetési beszámolóban az ingatlantok beszerzése, felátitése és feljuttatása sorokban közzeszi az évenkénti átlagos költségvetési kiadásokat, akkor az azonos időszak mérlegében ingatlantok és költségvetési kiadások közötti különbség nem lehet nagyobb, mint a költségvetési kiadások 10%-a. NEM partneradat(Besorolási) = "1" AKKOR HA [urlap_01]; sor 196; oszlop 7]+[urlap_01]; sor 206; oszlop 7] > 0 AKKOR [adatszolgáltatás_inpus_MPRLEF_5'urlap_1A'; sor 5] ESFTEEN: [oszlop 5] > 0 VAGY [oszlop 5] < 0 KÜLÖNBEN SEMMI KÜLÖNBEN SEMMI	Nem



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

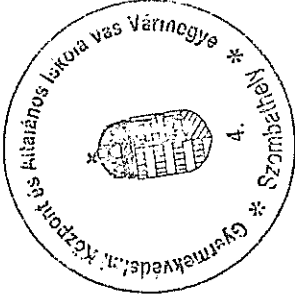
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat Költségvetési évi előirányzat Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat Költségvetési évi előirányzat Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat Költségvetési évi előirányzat Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	677 913 000	659 728 034	0	645 629 131	0	645 629 131
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	4 750 000	0	4 750 000	0	4 750 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, időlára, jutalmazás (K1104)	20 000 000	83 135 447	0	83 135 447	0	83 135 447
06	Juttatás (K1106)	2 668 000	3 912 000	0	3 912 000	0	3 912 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 100 000	0	0	0	0	0
09	Közhatalmi költségvetési (K1109)	0	7 736 001	0	7 736 001	0	7 736 001
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 543 000	28 721 387	0	28 721 387	0	28 721 387
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	723 224 000	787 982 869	0	773 883 966	0	773 883 966
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 500 000	5 209 316	0	5 209 316	0	5 209 316
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	5 000 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 500 000	5 209 316	0	5 209 316	0	5 209 316
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 724 000	793 192 185	0	779 093 282	0	779 093 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 106 000	118 064 613	0	118 064 613	0	118 064 613
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	Ehhez: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	Ehhez: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	Ehhez: munkaadó terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	10 568 467	0	10 568 467	0	10 568 467
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 861 082	123 353 891	0	119 834 307	0	119 834 307
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 861 082	133 922 358	0	130 402 774	0	130 402 774
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	291 176	0	291 176	0	291 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 619 219	0	3 619 219	0	3 619 219
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	3 910 395	0	3 910 395	0	3 910 395
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	8 099 380	12 289 779	0	12 289 779	0	12 289 779
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	11 888 270	27 483 630	0	27 483 630	0	27 483 630
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K333)	17 147 034	6 779 996	0	21 780 000	0	6 779 996
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	5 508 000	3 770 053	0	14 700 000	0	3 770 053
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K33)	42 645 254	50 323 458	0	161 742 118	0	50 323 458
41	Béren kívüli juttatások (K333)	500 000	632 048	0	605 944	0	632 048
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	59 486 240	0	2 202 961	0	59 486 240
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	765 679	0	692 000	0	765 679
45	Ehhez: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	538 703
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	6 067 910	0	1 995 787	0	6 067 910
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 280 670	38 562 250	0	12 547 896	0	34 909 174
48	Ehhez: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	534 304

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

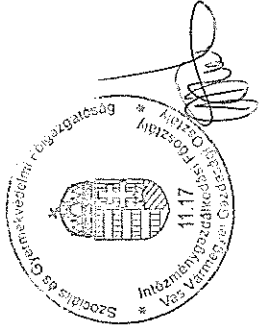
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 925 924	155 837 985	0	152 184 509	179 866 700	0	152 184 509	0	152 184 509
50	Küldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 396 501	0	1 396 501	0	0	1 396 501	0	1 396 501
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	1 396 501	0	1 396 501	0	0	1 396 501	0	1 396 501
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 813 000	62 913 573	0	62 913 573	44 341 493	0	62 913 573	0	62 913 573
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 080 994	1 648 187	0	1 648 187	184 072	0	1 648 187	0	1 648 187
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 893 994	64 561 760	0	64 561 760	44 525 565	0	64 561 760	0	64 561 760
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 181 000	359 628 598	0	352 455 939	239 884 292	0	352 455 939	0	352 455 939
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	26 540 000	9 267 098	0	9 267 098	50 000 000	0	9 267 098	0	9 267 098
102	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 267 098	0	9 267 098
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	26 540 000	9 267 098	0	9 267 098	50 000 000	0	9 267 098	0	9 267 098
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	110 299	0	110 299	0	0	110 299	0	110 299
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	110 299	0	110 299	0	0	110 299	0	110 299
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	110 299	0	110 299	0	0	110 299	0	110 299
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 452 740	0	65 606 648	13 846 092	0	65 606 648	0	65 606 648
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 749 240	0	18 010 795	3 738 445	0	18 010 795	0	18 010 795
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	102 301 980	0	84 717 443	17 584 537	0	84 717 443	0	84 717 443
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	44 395 864	0	44 395 864	0	0	44 395 864	0	44 395 864
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 986 884	0	11 986 884	0	0	11 986 884	0	11 986 884
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	56 382 748	0	56 382 748	0	0	56 382 748	0	56 382 748
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 107 551 000	1 438 947 522	0	1 400 091 422	3 348 601 899	0	1 400 091 422	0	1 400 091 422



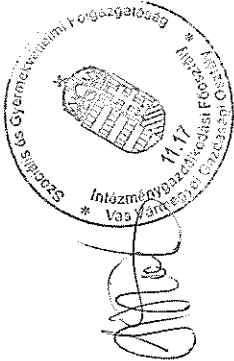
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Közzétett szolgálatok ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	1 639 944	1 800 763	0	1 639 944	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 623 976	
196	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	205 395	1 204 148	0	205 395	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 822 894	1 822 894	0	1 822 894	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 360 000	32 936 465	32 936 465	0	32 936 465	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	28 581	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 360 000	36 604 698	37 764 270	0	36 604 698	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	295 700	1 833 977	0	295 700	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	295 700	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	295 700	1 833 977	0	295 700	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 360 000	36 900 398	39 598 247	0	36 900 398	



ul k



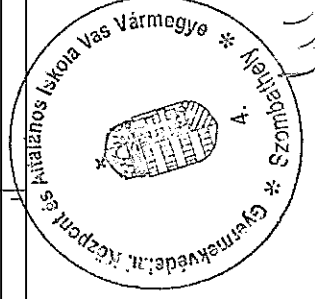
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 351 634	1 351 634	0	1 351 634	1 351 634
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 351 634	1 351 634	0	1 351 634	1 351 634
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 074 191 000	1 400 695 490	1 400 695 490	0	1 400 695 490	1 400 695 490
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 074 191 000	1 402 047 124	1 402 047 124	0	1 402 047 124	1 402 047 124
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 074 191 000	1 402 047 124	1 402 047 124	0	1 402 047 124	1 402 047 124



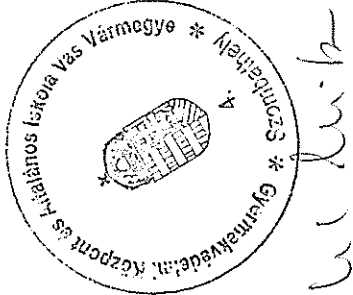
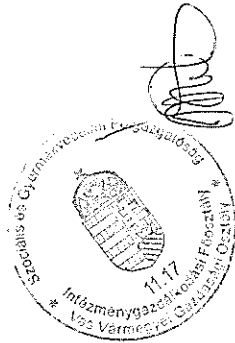
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b, évi folyamán	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bevételek	104012 Gyermekvédelmi bevételek	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységeinek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	645 629 131	0	24 546 151	4 987 223	616 095 757	0	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 750 000	0	150 000	0	4 600 000	0	0	
04	Készletért, nyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 135 447	0	0	0	83 135 447	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 912 000	0	0	0	3 912 000	0	0	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	7 736 001	0	0	0	7 736 001	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	28 721 387	0	37 000	42 273	28 642 114	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13) (K11)	773 883 966	0	24 733 151	5 029 496	744 121 319	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 209 316	0	0	0	5 209 316	0	0	
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	5 209 316	0	0	0	5 209 316	0	0	
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	779 093 282	0	24 733 151	5 029 496	749 330 635	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	118 064 613	0	3 205 812	1 080	114 857 721	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 139 000	0	3 205 812	1 080	91 932 108	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 576 000	0	0	0	17 576 000	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 277 613	0	0	0	5 277 613	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	72 000	0	0	0	72 000	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 568 467	0	0	0	10 568 467	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 834 307	0	0	0	119 834 307	0	0	
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	130 402 774	0	0	0	130 402 774	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	291 176	0	0	0	291 176	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 619 219	0	0	0	3 619 219	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	3 910 395	0	0	0	3 910 395	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 289 779	0	92 348	0	12 197 431	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 483 630	0	369 495	0	27 114 135	0	0	
37	Víz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 779 996	0	0	0	6 779 996	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 770 053	0	27 857	0	3 742 196	0	0	
39	Közműértékesítési díjak (≥35+...+38) (K331)	50 323 458	0	489 709	0	49 833 748	0	0	
41	Béret és fizetés díjak (≥42) (K332)	632 048	0	0	0	632 048	0	0	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	59 486 240	0	894 277	0	58 591 963	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	765 679	0	0	0	765 679	0	0	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	538 703	0	0	0	538 703	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 067 910	0	0	0	6 067 910	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	34 909 174	0	0	0	34 909 174	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	532 304	0	0	0	532 304	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	152 104 509	0	1 383 977	0	150 800 532	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 396 501	0	0	0	1 396 501	0	0	

Intézményvezetői Hivatal
Vas Vármegyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola
Készült: 2025.04.15 11:17
4. Szembetűnő

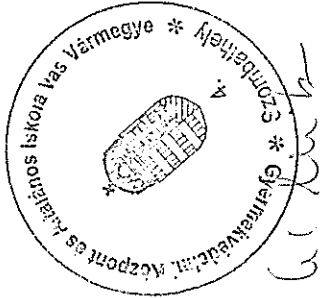
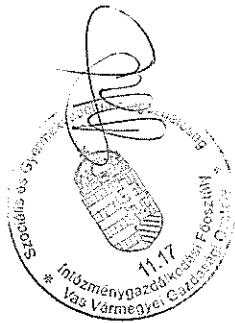
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányati költségvetési befizetések	092113 Kiszármazási intézményben működő, napközis, nyári és nyelvtanfolyamok, iskolák, iskolák feladatai 5-8. évfolyamon	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátásai	999999 Kormányzati funkciók (teljesítésük nem osztható kiadások és bevételek)
52	Küldetésiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 396 501	0	0	0	1 396 501	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K321)	62 530 899	0	373 674	0	62 530 899	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 648 187	0	0	0	1 648 187	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K33)	64 561 760	0	373 674	0	64 188 086	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	352 455 939	0	1 757 651	0	350 698 288	0
101	Inicizényi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	9 267 098	0	0	0	9 267 098	0
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 267 098	0	0	0	9 267 098	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 267 098	0	0	0	9 267 098	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	110 299	110 299	0	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (K502)	110 299	110 299	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	110 299	110 299	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létszámítása (K63)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszámítása (K64)	65 606 640	0	0	0	65 606 640	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 010 795	0	0	0	18 010 795	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	84 717 443	0	0	0	84 717 443	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	44 395 864	0	0	0	44 395 864	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 986 884	0	0	0	11 986 884	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	56 382 748	0	0	0	56 382 748	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 400 091 422	110 299	29 896 614	5 030 576	1 365 253 933	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 400 091 422	110 299	29 896 614	5 030 576	1 365 253 933	0
313	Államos statisztikai állományi létszám	117	0	3	1	113	0



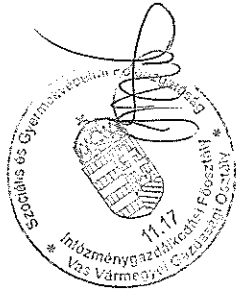
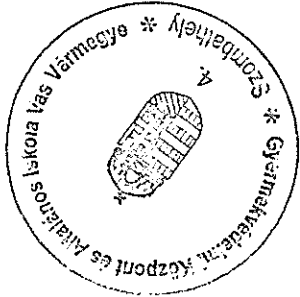
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 639 944	0	1 639 944	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 623 976	0	1 623 976	0
196	Ellátási díjak (B405)	205 395	0	205 395	0
215	Bírsági díjak (B410)	1 822 894	0	1 822 894	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	32 936 465	0	32 936 465	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	20 581	0	20 581	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 604 698	0	36 604 698	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	295 700	0	295 700	0
264	ebből: háztartások (B74)	295 700	0	295 700	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	295 700	0	295 700	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 900 398	0	36 900 398	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 351 634	1 351 634	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 351 634	1 351 634	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 400 695 490	1 400 695 490	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 402 047 124	1 402 047 124	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 402 047 124	1 402 047 124	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 438 947 522	1 402 047 124	36 900 398	0



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	2	Összeg
1			3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		36 990 398
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 400 091 422
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 363 191 024
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 402 047 124
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 402 047 124
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		38 856 100
15	C) Összes maradvány (=A+B)		38 856 100
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa		20 965 404
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		17 890 696

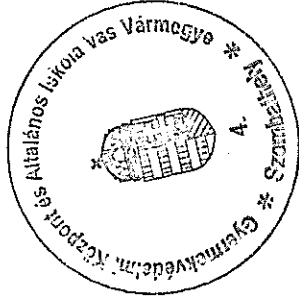
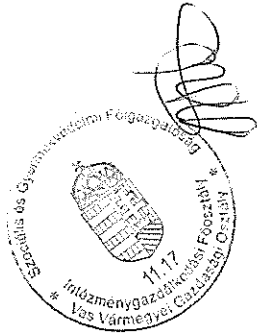


08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagusi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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	17 273 535	160 000	2 037 480		0	0	0	20 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	87 502 215	650 000	15 336 089		0	738 898	0	4 872 236	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	242 557 725	1 950 000	40 224 667	2 934 000	0	2 574 966	0	13 864 662	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	94 150 081	800 000	6 950 959	978 000	0	1 622 279	0	4 255 445	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	88	441 573 556	3 500 000	64 549 195	3 912 000	0	4 936 143	0	23 013 343	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	5 560 494	50 000	608 235	0	0	0	0	12 000	0
71	pedagógus I.	23	164 923 453	1 000 000	13 659 609	0	0	2 270 406	0	4 860 884	0
72	pedagógus II.	3	25 267 041	150 000	4 258 408	0	0	484 020	0	820 160	0
73	metapedagógus	1	2 989 274	40	0	0	0	26 280	0	5 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	5 315 313	50 000	0	0	0	19 152	0	10 000	0
81	PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	29	204 055 575	1 250 000	18 586 252	0	0	2 799 858	0	5 708 044	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	117	645 629 131	4 750 000	83 135 447	3 912 000	0	7 736 001	0	28 721 387	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0



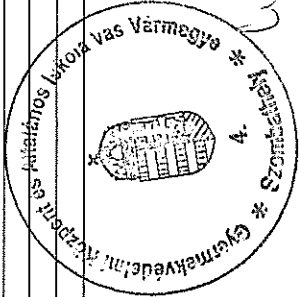
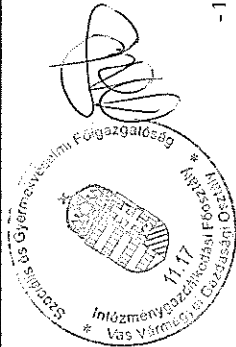
Udvar

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú 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	3	3	16	43	45	104	107
03	Összesen (01+02)	0	3	3	16	43	45	104	107
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	6	1	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	19	49	46	114	117
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	19	49	18	86	88
45	1. funkció csoport	0	2	2	16	43	17	76	78
46	11. funkció csoport	0	0	0	3	6	1	10	10
48	Pedagógus életpályája alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	0	28	28	29
49	1. funkció csoport	0	1	1	0	0	28	28	29

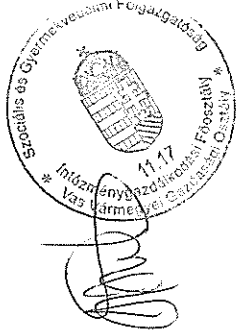


belek

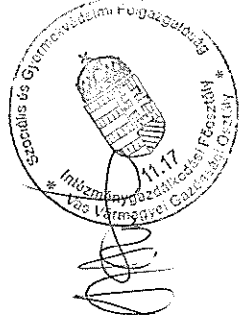
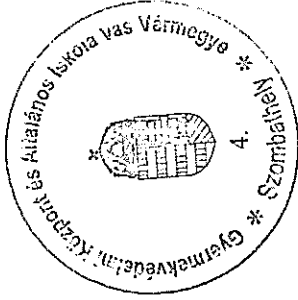
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 522 539	0	62 485 038
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 497 106	0	75 323 542
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 019 645	0	137 808 580
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 019 645	0	137 808 580
30	B/II Vásárolt készletek	595 100	0	442 763
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	595 100	0	442 763
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	595 100	0	442 763
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett tőrteszámok	2 999 247	0	27 089 912
55	C/II Pénztárlékek (=C/II/1+C/II/2)	2 999 247	0	27 089 912
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 999 247	0	27 089 912
71	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4+...+D/II/4)	1 376 637	0	1 159 572
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételei készletértékesítés ellenértékére, szajjalások ellenértékére, korábbi szolgáltatások ellenértékére	446 919	0	160 819
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételei működési díjakra	929 718	0	998 753
91	D/II/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 833 977	0	1 538 277
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 833 977	0	1 538 277
103	D/I Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 210 614	0	2 697 849
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	0	0	14 067 630
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	14 067 630
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	14 067 630
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 210 614	0	16 765 479
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 824 606	0	182 106 734
179	G/I Nemzeti vagyon indikátori értéke	614 707 938	0	614 707 938
180	G/II Nemzeti vagyon világi értéke	482 673 562	0	482 673 562
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-537 859 215	0	-539 190 736
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 608 479	0	118 126 932
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 843 640	0	120 970 572
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 647 613	0	2 301 442
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	1 647 613	0	2 301 442
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 647 613	0	2 301 442
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 981 719	0	57 483 086
250	I/3 Halasztott eredményvesztésmélti bevételek	1 351 634	0	1 351 634
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	61 333 353	0	58 834 720
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 824 606	0	182 106 734



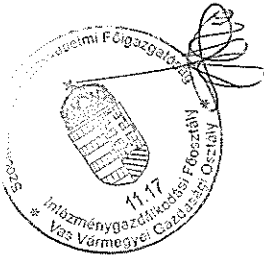
13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	2 777 969	0	1 628 274	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	2 777 969	0	1 628 274	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 256 984 232	0	1 400 695 490	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	171 875	0	0	
11	09 Külföldre egyén eredményszámláiú bevételek	32 352 273	0	34 759 359	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 289 508 360	0	1 435 454 849	
13	10 Átvett költségek	117 993 852	0	130 555 111	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 687 544	0	156 725 726	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 849 052	0	765 679	
17	IV Anyagigellátó ráfordítások (=10+11+12+13)	317 530 448	0	288 046 516	
18	14 Bérköltség	717 650 558	0	730 224 467	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 872 540	0	45 855 226	
20	16 Bérjárulékok	115 023 982	0	118 579 569	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	885 547 080	0	894 659 262	
22	VI Értékszközesítés juttatás	5 889 443	0	30 676 469	
23	VII Egyéb ráfordítások	74 650 879	0	105 573 944	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	8 668 479	0	118 126 932	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 668 479	0	118 126 932	



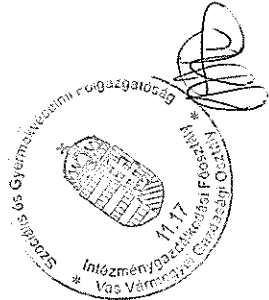
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 535 587	0	152 485 660	0	38 497 106	0	192 518 353	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	407 210	0	0	0	66 706 648	0	67 113 659	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 395 864	0	44 395 864	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	73 868 866	0	0	0	73 868 866	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	407 210	0	73 868 866	0	111 102 512	0	185 378 588	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 068 127	0	0	0	6 068 127	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	74 276 076	0	74 276 076	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 068 127	0	74 276 076	0	80 344 203	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 942 797	0	220 286 399	0	75 323 542	0	297 552 738	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	1 535 587	0	131 963 121	0	0	0	133 498 708	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	407 210	0	30 269 259	0	0	0	30 676 469	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	4 431 019	0	0	0	4 431 019	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 942 797	0	157 801 361	0	0	0	159 744 158	
21	Terven felül értékcsökkenés növekedés	0	0	1 637 108	0	0	0	1 637 108	
22	Terven felül értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	0	1 637 108	0	0	0	1 637 108	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 942 797	0	157 801 361	0	0	0	159 744 158	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	62 485 038	0	75 323 542	0	137 808 580	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	1 942 797	0	142 987 122	0	0	0	144 929 919	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték
1		3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	0	0	0	0	14 867 030
04	Készletek	595 100	0	0	0	412 763
08	Külföldiek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 210 614	0	0	0	2 697 849
11	Összesen (-01+...+10)	3 805 714	0	0	0	17 208 242
						0



17/A - Tájékoztató adatok				
#	Megnevezés	1	2	Összeg
1				3
01	Bérgazdasággal összefüggő munkálatok kiírása			10 639 364
02	Bérgazdasággal összefüggő kiírások kiírásának száma			147
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 szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzeti önkormányzatnak, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)			2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési bizottság) száma			802 101



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően Ft-ban)
1				
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			2 999 247
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			2 999 247
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)			24 090 665
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-0031]			-1 400 091 422
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			1 438 947 522
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098(313)]			-1 351 034
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (07+18+19+20+21+22)			14 067 630
18	Bemutatók, feljuttatások adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			14 067 630
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-653 829
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			1 579 671
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			-2 233 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			27 089 912
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			27 089 912
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			27 089 912

