

Adatellenőrző kód: 2f2465d-14-3111-6b-5-b47-78-42-1b-85-6b-e-2346

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 címValcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

1955. évi költségvetés
1955. évi költségvetés
1955. évi költségvetés

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

360199 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8000 Székesfehérvár Tüzér utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

1955. évi költségvetés
1955. évi költségvetés

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31



2019. évi költségvetés
a szerv gazdasági vezetője
1955. évi költségvetés

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

1955. évi költségvetés (név)
70/63.29-194 (telefon)

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

902101

2019. évi költségvetés
a szerv vezetője
1955. évi költségvetés

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1955. évi költségvetés (alíráás)
795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-PRISMA

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 évből esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 114 795 000	1 070 494 494	51 795 404	1 018 699 090	3 537 131 988	0	0	1 018 699 090	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 677 688	0	12 677 688	0	0	0	12 677 688	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 060 000	13 144 495	0	13 144 495	36 000 000	0	0	13 144 495	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 610 000	7 160 900	0	7 160 900	26 622 990	0	0	7 160 900	
09	Közeledési költségváltás (K1109)	7 668 000	9 710 142	0	9 710 142	25 543 800	0	0	9 710 142	
10	Egyéb költségváltások (K1110)	4 440 000	4 260 370	0	4 260 370	0	0	0	4 260 370	
13	Foglalkoztatónak egy/eb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 894 000	23 450 901	0	23 450 901	60 000 000	0	0	23 450 901	
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 154 467 000	1 140 898 990	51 795 404	1 089 103 586	3 685 298 778	0	0	1 089 103 586	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	41 828 000	39 450 615	0	39 450 615	0	0	0	39 450 615	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	176 352 000	3 600 314	0	3 600 314	645 795 222	0	0	3 600 314	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	218 180 000	43 050 929	0	43 050 929	645 795 222	0	0	43 050 929	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 372 647 000	1 183 949 919	51 795 404	1 132 154 515	4 331 094 000	0	0	1 132 154 515	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 804 000	221 166 027	1 942 120	219 223 907	657 671 721	0	0	219 223 907	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	208 853 615	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 307 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 845 402	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 794 028	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 423 862	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 301 000	5 544 867	0	5 544 867	634 842	0	0	5 544 867	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 479 000	50 928 060	0	50 928 060	10 581 748	0	0	50 928 060	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 780 000	56 472 927	0	56 472 927	11 216 590	0	0	56 472 927	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 008 000	5 836 578	0	5 836 578	10 417 906	0	0	5 836 578	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 948 000	2 940 497	0	2 940 497	10 796 595	0	0	2 940 497	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 956 000	8 777 075	0	8 777 075	21 214 311	0	0	8 777 075	
35	Közvetlen díjak (K331)	18 398 000	27 449 736	0	27 449 736	82 366 294	0	0	27 449 736	
36	Vasareli előfizetés (K332)	12 414 000	19 622 340	0	19 622 340	47 709 111	0	0	19 622 340	
37	Béren és lízing díjak (> 38) (K333)	200 000	520 118	0	520 118	1 253 574	0	0	520 118	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 272 000	4 613 635	0	4 613 635	1 509 445	0	0	4 613 635	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 217 000	14 591 595	625 655	13 965 850	34 697 500	0	0	13 965 850	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 429 000	29 958 843	1 602 812	28 356 031	62 217 441	0	0	28 356 031	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 524 363	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 930 000	96 756 177	2 228 467	94 527 710	229 753 365	0	0	94 527 710	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 200 000	6 513 236	0	6 513 236	0	0	0	6 513 236	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 200 000	6 513 236	0	6 513 236	0	0	0	6 513 236	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 680 000	36 328 537	0	36 328 537	45 275 487	0	36 328 537	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 312 000	7 469 151	0	7 469 151	2 716 556	0	7 469 151	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	28 992 000	43 797 688	0	43 797 688	47 992 043	0	43 797 688	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	139 858 000	212 317 103	2 228 467	210 088 636	310 176 309	0	210 088 636	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	113 284 000	371 891 511	0	371 891 511	3 842 400	0	371 891 511	
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	368 512 831	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 378 680	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	113 284 000	371 891 511	0	371 891 511	3 842 400	0	371 891 511	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 634 318	0	4 634 318	0	0	4 634 318	
125	Elvonások és befizetések (-122+123+124) (K502)	0	4 634 318	0	4 634 318	0	0	4 634 318	
189	Egyéb működtetési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 634 318	0	4 634 318	0	0	4 634 318	
193	Informaticai eszközök beszerzése, leírásai (K62)	0	9 059 677	0	9 059 677	8 329 706	0	8 329 706	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	0	31 562 247	6 473 257	25 088 990	0	0	25 088 990	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 965 489	1 942 442	9 023 047	0	0	9 023 047	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	51 578 413	9 136 670	42 441 743	0	0	42 441 743	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	49 179 343	0	49 179 343	0	0	49 179 343	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 278 424	0	13 278 424	0	0	13 278 424	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	62 457 767	0	62 457 767	0	0	62 457 767	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 822 593 000	2 107 995 058	65 102 661	2 042 892 397	5 302 784 430	0	2 042 892 397	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	78 180 000	78 180 000	0	78 180 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	78 180 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=87+...+91+21+32) (B1)	0	78 180 000	78 180 000	0	78 180 000	
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	29 103 444	29 103 444	0	29 103 444	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	29 103 444	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	29 103 444	29 103 444	0	29 103 444	
186	Szolgáltatások ellentétele (=187+188) (B402)	2 000 000	6 468 662	6 468 662	0	6 468 662	
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 415 730	1 415 730	0	1 415 730	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 760 118	1 760 118	0	1 760 118	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	30 000 000	33 350 243	33 350 243	0	33 350 243	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 000 000	42 894 753	42 894 753	0	42 894 753	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 000 000	150 178 197	150 178 197	0	150 178 197	

PIR: 360199
Éves költségvetési beszámoló
FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Kötelezvételek éven esedékes 6	Követelés - Kötelezvételek éven esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 257 812	92 257 812	0	92 257 812	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	92 257 812	92 257 812	0	92 257 812	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 790 593 000	1 865 559 049	1 865 559 049	0	1 865 559 049	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04*11+14*...+19+22) (B81)	1 790 593 000	1 957 816 861	1 957 816 861	0	1 957 816 861	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 790 593 000	1 957 816 861	1 957 816 861	0	1 957 816 861	

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelem bevételei ellátások	104013 Nevelésüzemnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 018 699 090	0	544 966 116	367 915 842	105 817 132
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 677 688	0	12 677 688	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 144 495	0	12 633 435	421 977	89 083
06	Jubilumi jutalom (K1106)	7 160 900	0	3 954 155	2 621 745	585 000
09	Közzététel költségeinek (K1109)	9 710 142	0	8 095 319	241 152	1 373 671
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 260 370	0	3 935 370	0	325 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	23 450 901	0	15 292 625	4 087 347	4 070 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 089 103 586	0	601 494 708	375 288 063	112 320 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	39 450 615	0	1 525 106	37 925 509	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 600 314	0	5 445	3 594 869	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 050 929	0	1 530 551	41 520 378	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 132 154 515	0	603 025 259	416 808 441	112 320 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	219 223 907	0	190 590 912	7 574 104	21 058 891
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	208 853 615	0	182 204 349	5 958 890	20 690 376
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 307 000	0	4 307 000	0	0
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 845 402	0	796 146	911 196	138 060
25	ebbsől: rászeg. hozzájárulás (K2)	2 794 028	0	2 669 773	0	124 255
27	ebbsől: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 423 862	0	613 644	704 018	106 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 544 867	0	5 544 867	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 928 060	0	50 928 060	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 472 927	0	56 472 927	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 836 578	0	5 770 645	0	65 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 940 497	0	2 655 076	0	285 421
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 777 075	0	8 425 721	0	351 354
35	Közszemélyi díjak (K331)	27 449 736	0	24 908 426	0	2 541 310
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 622 340	0	19 622 340	0	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	520 118	0	479 539	0	40 579
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 613 635	0	4 613 635	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 965 850	0	6 517 190	0	7 448 660
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 356 031	0	27 740 199	0	615 832
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	1 524 363	0	1 524 363	0	0
45	Egyéb szolgáltatások (K341)	94 527 710	0	83 881 329	0	10 646 381
46	Küldetések kiadásai (K341)	6 513 236	0	3 062 885	0	3 450 351
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 513 236	0	3 062 885	0	3 450 351
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 328 537	0	35 500 376	18 284	809 877
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 469 151	0	7 380 384	0	88 767
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 797 688	0	42 880 760	18 284	898 644
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	210 088 636	0	194 723 622	18 284	15 346 730
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	371 891 511	0	40 825 983	331 065 528	0
97	ebbsől: állami fondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	368 512 831	0	37 447 303	331 065 528	0
98	ebbsől: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 378 680	0	3 378 680	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésellátó elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
119	Ellátások párhuzamos juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	371 891 511	0	40 825 983	331 065 528	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 634 318	4 634 318	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 634 318	4 634 318	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	4 634 318	4 634 318	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 329 706	0	8 329 706	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 088 990	0	25 088 990	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 023 047	0	9 023 047	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	42 441 743	0	42 441 743	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	49 179 343	0	49 179 343	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 278 424	0	13 278 424	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	62 457 767	0	62 457 767	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+190+203+265) (K1-K8)	2 042 892 397	4 634 318	1 134 065 286	755 466 357	148 726 436
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 042 892 397	4 634 318	1 134 065 286	755 466 357	148 726 436
308	Állagos statisztikai állományi létszám	398	0	136	189	73

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01BK30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 180 000	0	0	78 180 000
35	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	78 180 000	0	0	78 180 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	78 180 000	0	0	78 180 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	29 103 444	0	0	29 103 444
71	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	29 103 444	0	0	29 103 444
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 103 444	0	0	29 103 444
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 468 662	0	6 468 662	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 415 730	0	0	1 415 730
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 760 118	0	0	1 760 118
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 250 243	0	0	33 250 243
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	42 894 753	0	6 468 662	36 426 091
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	150 178 197	0	6 468 662	143 709 535
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 257 812	92 257 812	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	92 257 812	92 257 812	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 865 559 049	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 957 816 861	1 957 816 861	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 957 816 861	1 957 816 861	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 107 995 058	1 957 816 861	6 468 662	143 709 535

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	150 178 197
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 042 892 397
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 892 714 200
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 957 816 861
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 957 816 861
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	65 102 661
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 102 661
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 488 954
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	613 707

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, öregeleti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 532 056	150 376	0	0	0	124 110	0	4 080 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 070 398	60 150	0	0	0	158 802	0	3 313 797	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 323 302	30 075	100 000	0	0	12 000	0	118 639	0
30	"A.", "B." fizetési osztály összesen	37	102 317 843	1 112 775	3 172 174	585 000	0	1 232 801	0	2 514 019	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	61	173 659 263	1 923 997	5 117 784	0	0	3 862 044	0	3 891 218	0
32	"E.", "J." fizetési osztály összesen	53	177 731 391	1 473 675	2 060 407	585 000	0	3 122 099	0	4 842 588	0
34	gyakornokok (pedagógus)	1	1 371 604	0	0	0	0	26 820	0	28 924	0
35	pedagógus I.	31	106 983 140	812 025	1 782 730	1 689 975	0	1 865 577	0	2 778 365	0
36	pedagógus II.	9	41 871 756	240 600	235 200	1 872 675	0	330 164	0	302 952	0
37	mentorpedagógus	1	5 647 620	30 075	0	0	0	178 320	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	55 395 906	1 159 765	676 200	2 428 250	0	991 775	0	295 639	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	209	688 904 279	6 993 513	13 144 495	7 160 900	0	11 904 512	0	22 165 141	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	189	329 794 811	5 684 175	0	0	0	2 066 000	0	1 285 760	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	189	329 794 811	5 684 175	0	0	0	2 066 000	0	1 285 760	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+95)	398	1 018 699 090	12 677 688	13 144 495	7 160 900	0	13 970 512	0	23 450 901	0
95	Zárjelszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárjelszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartosan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezéges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	398	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	11	11	2	89	87	178	189
03	Összesen (01+02)	0	14	14	2	89	87	178	192
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	82	105	2	189	189
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	83	114	2	199	199
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	85	208	90	383	398
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	3	103	88	194	209
33	I. funkció csoport	0	14	14	2	89	87	178	192
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	82	105	2	189	189
59	III. funkció csoport	0	0	0	82	105	2	189	189

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 081 275	0	3 135 265
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	5 081 275	0	3 135 265
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 055 533	0	4 898 766
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	1 578 707	0	899 985
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	28 919 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 635 240	0	34 717 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 716 515	0	37 853 016
52	C/II/2 Kincsiában vezetett forrászámok	80 529 456	0	61 300 331
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	80 529 456	0	61 300 331
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 529 456	0	61 300 331
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 769 205	0	4 957 684
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 026	0	93 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 001 199	0	4 864 684
149	D/III/1f - ebből: nulltizedesek, leveles és visszajárási kifizetések	8 731 980	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 769 205	0	4 957 684
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 769 205	0	4 957 684
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 015 176	0	104 111 031
177	G/I Nemzeti vagyoni indúliásokon értéke	66 303 817	0	66 303 817
179	G/III Egyéb eszközök indúliásokon értéke és változásai	56 047 665	0	56 047 665
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 839 609	0	-195 551 801
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 307 808	0	4 955 723
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-11 180 319	0	-6 224 596
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-4 049 127	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 049 127	0	0
234	H/III/1 Kárpót utalások	1 042 180	0	1 156 685
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 042 180	0	1 156 685
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 091 307	0	1 156 685
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	105 710 655	0	104 000 612
248	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	5 393 533	0	5 178 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	111 104 188	0	109 178 942
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 015 176	0	104 111 031

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszámlájú bevétel	5 439 402	0	7 884 392
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	5 439 402	0	7 884 392
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 807 646 280	0	1 865 559 049
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	31 766 481	0	78 180 000
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	72 924 058	0	29 103 444
09	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	33 769 637	0	35 362 433
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	1 946 106 456	0	2 008 204 926
10	10 Anyagköltség	55 955 643	0	56 472 927
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 366 145	0	106 655 715
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	159 321 988	0	163 128 642
14	14 Bértöltés	1 003 509 506	0	1 069 114 356
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 834 828	0	65 287 966
16	16 Beruházások	219 229 168	0	215 266 057
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 303 573 502	0	1 349 668 379
22	VI Értékszátkemési leírás	2 613 658	0	36 338 064
23	VII Egyéb ráfordítások	423 728 902	0	461 998 510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	62 307 808	0	4 955 723
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	62 307 808	0	4 955 723

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingaatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 727 946	5 225 615	29 024 638	0	0	0	0	41 978 199
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	33 418 696
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	49 179 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	33 418 696	0	0	0	0	33 418 696
07	Egyéb növekedés	0	0	136 869	0	0	0	0	136 869
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	33 555 565	0	0	0	0	116 153 604
10	Hiány, sejtjezés, megsemmisülés	1 251 746	0	11 491 538	0	0	0	0	12 743 284
11	Tertésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	20 260 343
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	33 418 696
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 251 746	0	11 491 538	0	0	0	0	66 422 323
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 476 200	5 225 615	51 088 665	0	0	0	0	91 709 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 646 671	170 082	27 444 931	0	0	0	0	30 261 684
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 646 671	170 082	27 444 931	0	0	0	0	30 261 684
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 946 010	156 767	34 295 287	0	0	0	0	36 338 064
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivételes	1 251 746	0	11 491 538	0	0	0	0	12 743 284
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	694 264	156 767	22 743 749	0	0	0	0	23 594 780
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 340 935	326 849	50 188 680	0	0	0	0	53 856 464
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 135 265	4 898 766	899 985	0	0	0	0	37 853 016
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	579 200	0	47 635 042	0	0	0	0	48 204 242

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYitó adatok, bekerülési érték	NYitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban észárolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott elegek	12 769 205	0	0	0	4 957 684	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 769 205	0	0	0	4 957 684	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal össze(függő munkáltatói kifizetés	7 385 214
02	Betegszabadsággal össze(függő kifizetésben részesülők száma	129
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 090 027
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékvai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 123 542
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 495 222
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékvai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 913 762
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 760 896
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 900 626
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 277 023
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 519 916
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 724 339
B1	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, tanácsok, területek fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen - I, nem - 2)	2
B2	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, tanácsok, területek fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	80 529 456
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	80 529 456
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-19 229 125
05	1. sor: Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-002]	-2 042 892 397
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 107 995 058
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098] [1] [3]	-92 257 812
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 811 521
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365180)]	-56 974
16	7e. sor: Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	863 465
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-8 731 980
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-114 505
44	C. 32-33. számlák számforgó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	61 300 331
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 300 331