

Adatellenőrző kód: -64-4226-49-2a45-e-515624-6820-60-4b0-4f2229-21-11

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492841	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	683 469 000	739 900 678	0	734 907 693	2 657 994 615	0	734 907 693
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 658 912	0	3 658 912	0	0	3 658 912
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 561 000	31 608 838	0	31 608 838	0	0	31 608 838
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 626 000	5 204 132	0	5 204 132	0	0	5 204 132
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 760 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	4 880 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 242 000	4 878 580	0	4 878 580	22 500 000	0	4 878 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 500 000	23 131 157	0	23 131 157	84 405 033	0	23 131 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 158 000	813 262 297	0	808 269 312	2 764 899 648	0	808 269 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 550 000	9 944 687	0	9 944 687	27 000 000	0	9 944 687
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 550 000	9 944 687	0	9 944 687	27 000 000	0	9 944 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	737 708 000	823 206 984	0	818 213 999	2 791 899 648	0	818 213 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 484 000	113 917 436	0	113 268 344	510 000 000	0	113 268 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 643 888
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 478 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 235 310
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	911 146
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 960 000	3 750 452	0	3 750 452	5 239 500	0	3 750 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 730 000	91 625 417	0	91 625 417	182 635 367	626 154	91 625 417
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 690 000	95 375 869	0	95 375 869	187 874 867	626 154	95 375 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 093 000	6 912 963	0	6 912 963	27 030 449	0	6 912 963
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 460 000	1 601 933	0	1 601 933	7 155 874	43 170	1 601 933
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 553 000	8 514 896	0	8 514 896	34 186 323	43 170	8 514 896
35	Közüzemi díjak (K331)	28 383 000	59 406 811	0	59 406 811	180 355 323	15 287 225	59 406 811
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 286 000	10 908 451	0	10 908 451	42 032 600	267 400	10 908 451
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 350 000	2 139 868	0	2 139 868	27 784 390	85 746	2 139 868
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 150 000	13 721 037	0	13 721 037	7 067 164	86 008	13 721 037
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 234 225	0	8 234 225	897 750	0	8 234 225
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 618 924
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 100 000	3 341 530	0	3 341 530	16 235 250	385 820	3 341 530
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 152 000	13 959 386	0	13 959 386	25 278 656	36 292	13 959 386
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	150 520
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 421 000	111 711 308	0	111 711 308	299 651 133	16 148 491	111 711 308
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	1 162 091	0	1 162 091	15 000 000	0	1 162 091
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	46 120	0	46 120	0	0	46 120

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	1 208 211	0	1 208 211	15 000 000	0	1 208 211
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 856 000	42 067 650	0	42 067 650	109 976 085	1 490 710	42 067 650
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 218 000	504 172	0	504 172	1 196 312	7 615	504 172
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 074 000	42 571 822	0	42 571 822	111 172 397	1 498 325	42 571 822
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 438 000	259 382 106	0	259 382 106	647 884 720	18 316 140	259 382 106
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 389 000	23 751 956	0	23 751 956	62 044 000	0	23 751 956
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	23 751 956
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 389 000	23 751 956	0	23 751 956	62 044 000	0	23 751 956
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	88 032	0	88 032	0	0	88 032
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 625 197	14 984 389	0	14 984 389	0	0	14 984 389
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 248 803	4 069 557	0	4 069 557	0	0	4 069 557
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 874 000	19 141 978	0	19 141 978	0	0	19 141 978
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 042 893 000	1 239 400 460	0	1 233 758 383	4 011 828 368	18 316 140	1 233 758 383

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	747 005	936 680	0	747 005
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	7 375 334	8 234 225	0	7 375 334
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 375 334
198	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 219 895	1 299 225	0	1 219 895
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	36 830	36 830	0	36 830
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 510 000	31 634 443	31 679 443	0	31 634 443
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 048 301
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	32 310 000	41 013 507	42 186 403	0	41 013 507
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	32 310 000	41 013 507	42 186 403	0	41 013 507

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	38 056 092	0	38 056 092	0	0	38 056 092
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	38 056 092	0	38 056 092	0	0	38 056 092
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	38 056 092	0	38 056 092	0	0	38 056 092

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 571 782	38 571 782	0	38 571 782
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	38 571 782	38 571 782	0	38 571 782
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 010 583 000	1 197 871 263	1 197 871 263	0	1 197 871 263
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 010 583 000	1 236 443 045	1 236 443 045	0	1 236 443 045
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 010 583 000	1 236 443 045	1 236 443 045	0	1 236 443 045

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	734 907 693	0	0	31 919 980	0	28 578 135	1 053 873	656 454	672 699 251	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 658 912	0	0	134 741	0	121 712	977	977	3 400 505	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 608 838	0	0	1 634 581	0	1 589 819	60 287	39 652	28 284 499	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 204 132	0	0	1 689 975	0	0	0	0	3 514 157	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	4 880 000	0	0	250 000	0	165 000	5 100	4 100	4 455 800	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 878 580	0	0	45 038	0	403 745	6 937	4 030	4 418 830	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 131 157	0	0	362 876	0	335 975	28 677	18 099	22 385 530	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	808 269 312	0	0	36 037 191	0	31 194 386	1 155 851	723 312	739 158 572	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 944 687	0	0	140 644	1 080 426	302 268	0	0	8 421 349	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 944 687	0	0	140 644	1 080 426	302 268	0	0	8 421 349	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	818 213 999	0	0	36 177 835	1 080 426	31 496 654	1 155 851	723 312	747 579 921	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 268 344	0	0	4 774 952	133 558	4 053 736	146 060	91 904	104 068 134	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 643 888	0	0	4 720 704	133 558	4 014 533	145 157	90 541	96 539 395	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 478 000	0	0	0	0	0	0	0	2 478 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 235 310	0	0	9 998	0	9 998	0	638	4 214 676	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	911 146	0	0	44 250	0	29 205	903	725	836 063	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 750 452	0	0	27 698	0	27 698	913	675	3 693 468	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 625 417	0	0	843 966	455 512	388 454	1 468 447	938 079	87 530 959	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 375 869	0	0	871 664	455 512	416 152	1 469 360	938 754	91 224 427	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 912 963	0	0	699 456	245 653	453 803	8 000	8 846	5 497 205	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 601 933	0	0	127 298	66 757	60 541	3 600	2 364	1 341 373	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 514 896	0	0	826 754	312 410	514 344	11 600	11 210	6 838 578	0
35	Közüzemi díjak (K331)	59 406 811	0	0	4 251 389	1 413 943	2 837 446	133 676	97 962	50 672 395	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 908 451	0	0	0	0	0	0	0	10 908 451	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 139 868	0	0	83 457	33 318	50 139	2 182	1 541	1 969 231	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 721 037	0	0	611 767	147 961	463 806	25 342	13 810	12 458 351	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 234 225	0	0	0	0	0	0	0	8 234 225	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 618 924	0	0	0	0	0	0	0	5 618 924	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 341 530	0	0	91 046	55 950	35 096	4 007	2 110	3 153 321	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 959 386	0	0	423 235	245 452	177 783	14 177	8 273	13 090 466	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 520	0	0	0	0	0	0	0	150 520	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 711 308	0	0	5 460 894	1 896 624	3 564 270	179 384	123 696	100 486 440	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 162 091	0	0	0	0	0	0	13 828	1 148 263	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	46 120	0	0	6 918	6 918	0	122	92	32 070	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 208 211	0	0	6 918	6 918	0	122	13 920	1 180 333	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 067 650	0	0	1 025 931	434 054	591 877	327 194	210 414	39 478 180	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	504 172	0	0	2 465	395	2 070	165	81	498 996	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 571 822	0	0	1 028 396	434 449	593 947	327 359	210 495	39 977 176	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	259 382 106	0	0	8 194 626	3 105 913	5 088 713	1 987 825	1 298 075	239 706 954	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	23 751 956	0	0	0	0	0	0	0	23 751 956	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	23 751 956	0	0	0	0	0	0	0	23 751 956	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	23 751 956	0	0	0	0	0	0	0	23 751 956	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	88 032	0	0	0	0	0	0	0	88 032	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 984 389	0	0	120 319	71 348	48 971	9 802	5 610	14 728 339	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 069 557	0	0	32 487	19 265	13 222	2 647	1 515	4 000 421	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 141 978	0	0	152 806	90 613	62 193	12 449	7 125	18 816 792	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 233 758 383	0	0	49 300 219	4 410 510	40 701 296	3 302 185	2 120 416	1 133 923 757	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 056 092	38 056 092	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	38 056 092	38 056 092	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	38 056 092	38 056 092	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 271 814 475	38 056 092	0	49 300 219	4 410 510	40 701 296	3 302 185	2 120 416	1 133 923 757	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	0	7	0	5	0	0	154	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	747 005	0	0	0	747 005	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 375 334	0	0	0	0	7 375 334	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 375 334	0	0	0	0	7 375 334	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 219 895	0	0	776 460	0	443 435	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	36 830	0	0	0	0	36 830	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 634 443	0	0	0	0	31 634 443	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 048 301	0	0	0	0	2 048 301	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	41 013 507	0	0	776 460	747 005	39 490 042	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	41 013 507	0	0	776 460	747 005	39 490 042	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 571 782	38 571 782	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 571 782	38 571 782	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 197 871 263	1 197 871 263	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 236 443 045	1 236 443 045	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 236 443 045	1 236 443 045	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 277 456 552	1 236 443 045	0	776 460	747 005	39 490 042	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 013 507
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 233 758 383
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 192 744 876
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 236 443 045
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 056 092
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 198 386 953
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 642 077
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 642 077
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 642 077

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	11 826 326	46 550	0	0	0	390 202	0	77 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	38 675 913	252 339	2 039 638	0	0	375 324	0	1 561 298	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	294 786 644	1 539 266	15 874 229	0	0	3 705 217	0	12 922 777	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	154 565 841	807 484	6 618 007	1 300 000	0	1 821 486	0	5 635 838	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	10 667 763	75 702	207 744	0	0	161 801	0	105 287	0
57	pedagógus I.	29	135 384 108	580 379	3 985 221	2 882 362	0	1 903 397	0	1 706 798	0
58	pedagógus II.	5	25 593 904	100 935	2 084 654	0	0	574 110	0	789 434	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	63 407 194	256 257	799 345	1 021 770	0	827 043	0	332 725	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	166	734 907 693	3 658 912	31 608 838	5 204 132	0	9 758 580	0	23 131 157	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	166	734 907 693	3 658 912	31 608 838	5 204 132	0	9 758 580	0	23 131 157	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	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 alafokú 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	12	12	0	76	56	132	144
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	76	56	132	144
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	2	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	6	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	8	89	57	154	166
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	12	12	8	89	57	154	166
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	76	56	132	144
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 300 914	0	17 144 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 300 914	0	17 144 231
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 300 914	0	17 144 231
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 838 351	0	4 920 646
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 838 351	0	4 920 646
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 838 351	0	4 920 646
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 458 832	0	7 640 766
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 458 832	0	7 640 766
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 458 832	0	7 640 766
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	101 680	0	1 172 896
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 680	0	1 048 566
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	79 330
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 000	0	45 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 680	0	1 172 896
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	546 494	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	496 494	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	82 405
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	546 494	0	82 405
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	648 174	0	1 255 301
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 056 092	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	38 056 092	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 056 092	0	0
174	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 280	0	27 341
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 280	0	27 341
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 324 643	0	30 988 285
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	460 933 520	0	460 933 520
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 274 592	0	140 274 592
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 875 999	0	1 875 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-670 854 381	0	-657 569 458
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 284 923	0	-6 887 717
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-54 485 347	0	-61 373 064
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	515 690	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	515 690	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 041 787	0	18 316 140
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	38 056 092	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 056 092	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 097 879	0	18 316 140

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 489 636	0	2 081 094
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 489 636	0	2 081 094
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 103 205	0	20 397 234
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 706 785	0	71 964 115
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 706 785	0	71 964 115
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 324 643	0	30 988 285

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 495 255	0	10 413 450
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 495 255	0	10 413 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 139 058 637	0	1 197 871 263
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 563 343	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52 563 685	0	42 352 072
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 194 185 665	0	1 240 223 335
13	10 Anyagköltség	104 563 864	0	103 580 005
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 847 116	0	128 062 968
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 571 485	0	8 234 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	185 982 465	0	239 877 198
18	14 Bérköltség	755 090 640	0	792 515 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 045 714	0	34 481 108
20	16 Bérjárulékok	130 874 928	0	113 742 821
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	918 011 282	0	940 739 673
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 317 368	0	3 874 065
23	VII Egyéb ráfordítások	67 084 882	0	73 033 566
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 284 923	0	-6 887 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 284 923	0	-6 887 717

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 831 989	0	131 962 143	0	0	0	134 794 132
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 072 421	0	15 072 421
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 072 421	0	0	0	15 072 421
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	507 538	0	0	0	507 538
07	Egyéb növekedés	0	0	1 201 931	0	0	0	1 201 931
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 781 890	0	15 072 421	0	31 854 311
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	420 472	0	0	0	420 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 201 931	0	15 072 421	0	16 274 352
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 622 403	0	15 072 421	0	16 694 824
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 831 989	0	147 121 630	0	0	0	149 953 619
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 831 989	0	125 661 229	0	0	0	128 493 218
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 583 534	0	0	0	5 583 534
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 267 364	0	0	0	1 267 364
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 831 989	0	129 977 399	0	0	0	132 809 388
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 831 989	0	129 977 399	0	0	0	132 809 388
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 144 231	0	0	0	17 144 231
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 831 989	0	122 878 893	0	0	0	125 710 882

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	546 494	0	0	0	0	0
04	Készletek	3 838 351	0	0	0	4 920 646	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	101 680	0	0	0	1 172 896	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 486 525	0	0	0	6 093 542	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 729 129
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

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)	15 458 832
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	15 458 832
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)	-7 818 066
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 271 814 475
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 277 456 552
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 571 782
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-546 494
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-496 494
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-50 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	82 405
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-38 056 092
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-38 056 092
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	13 408 542
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	37 525
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	13 371 017
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 640 766
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 640 766
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	7 640 766