

Adatellenőrző kód -1012-56-c-36204d-8-202b-1d-53734d4e65-633e

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila utca 2-h

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

308669	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JOZSEF ATTILA utca 2-h

Éves költségvetési beszámoló

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

Tatabánya 2023. évi április hó 12. nap

K. I. 1718-15
a szerv gazdasági vezetője

G. Kiss
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyvesi Krisztina Ester (név)
+36305754565 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírást)
osztályvezető
0613934808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	
	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 886 088	466 739 510	0	466 739 510	1 515 000 000	0	466 739 510	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	7 395 000	0	7 395 000	0	0	7 395 000	0	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 205 912	24 672 371	0	24 672 371	26 000 000	0	24 672 371	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 400 000	4 189 520	0	4 189 520	15 000 000	0	4 189 520	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000	0	
09	Közteljesítési költségvetés (K1109)	4 842 000	8 597 827	0	8 597 827	20 500 000	0	8 597 827	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	291 000	250 000	0	250 000	200 000	0	250 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)/(K1113)	11 800 000	16 219 363	0	16 219 363	31 768 958	0	16 219 363	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	488 425 000	528 138 591	0	528 138 591	1 608 468 958	0	528 138 591	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 500 000	3 189 414	0	3 189 414	3 220 000	0	3 189 414	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	61 485	0	61 485	0	0	61 485	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	3 250 899	0	3 250 899	3 220 000	0	3 250 899	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	490 925 000	531 389 490	0	531 389 490	1 611 688 958	0	531 389 490	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 888 000	72 060 323	0	72 060 323	219 113 000	0	72 060 323	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 165 579	0	3 165 579	8 323 959	0	3 165 579	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 657 000	54 060 888	0	54 060 888	14 804 160	90 436	54 060 888	90 436	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 657 000	57 226 467	0	57 226 467	23 128 119	90 436	57 226 467	90 436	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 679 517	0	2 679 517	3 561 820	25 796	2 679 517	25 796	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 357 825	0	1 357 825	3 358 653	26 230	1 357 825	26 230	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	4 037 342	0	4 037 342	6 920 473	52 026	4 037 342	52 026	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 500 000	18 125 113	0	18 125 113	58 800 000	0	18 125 113	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 000 000	50 441 214	0	50 441 214	156 696 489	6 041 675	50 441 214	6 041 675	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	5 067 300	0	5 067 300	16 535 433	0	5 067 300	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 500 000	73 633 627	0	73 633 627	232 031 922	6 041 675	73 633 627	6 041 675	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	127 511	0	127 511	0	0	127 511	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	2 229 600	0	2 229 600	0	0	2 229 600	0	
43	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	36 990 455	0	36 990 455	1 508 085	0	36 990 455	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	7 084 602	0	7 084 602	0	0	7 084 602	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	5 500 000	7 977 737	0	7 977 737	10 999 921	109 224	7 977 737	109 224	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 500 000	128 043 532	0	128 043 532	244 539 928	6 150 899	128 043 532	6 150 899	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	388 531	388 531	388 531	400 000	0	388 531	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	388 531	388 531	388 531	400 000	0	388 531	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 594 000	44 339 509	44 339 509	44 339 509	74 144 857	1 706 948	44 339 509	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	824 000	824 000	824 000	2 112 000	0	824 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	50 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	450 000	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	1 437 319	1 437 319	1 437 319	2 648 123	57 573	1 437 319	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (>=59+54+55+58+62) (K35)	17 649 000	46 600 828	46 600 828	46 600 828	78 904 980	1 764 521	46 600 828	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	91 306 000	236 296 700	236 296 700	236 296 700	353 893 500	8 057 882	236 296 700	
101	Inézményi ellátottak pénzhelyi juttatásai (>=102+103) (K47)	4 702 000	9 506 527	9 506 527	9 506 527	24 141 192	0	9 506 527	
124	Ellátottak pénzhelyi juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 702 000	9 506 527	9 506 527	9 506 527	24 141 192	0	9 506 527	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 135 164	1 135 164	1 135 164	0	0	1 135 164	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 135 164	1 135 164	1 135 164	0	0	1 135 164	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 135 164	1 135 164	1 135 164	0	0	1 135 164	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 616 713	3 616 713	3 616 713	232 232	0	3 616 713	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000	976 511	976 511	976 511	62 703	0	976 511	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	4 593 224	4 593 224	4 593 224	294 935	0	4 593 224	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	656 821 000	854 981 428	854 981 428	854 981 428	2 209 131 585	8 057 882	854 981 428	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 500 000	4 068 827	4 553 471	0	4 068 827	
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	139 248	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	2 236 351	2 383 030	0	2 236 351	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 198 856	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	1 098 568	1 229 424	0	1 098 568	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	627 672	627 672	0	627 672	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 254 000	6 158 301	6 158 301	0	6 158 301	
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződéseszással kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	48 760	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	68	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 254 000	14 189 719	14 951 898	0	14 189 719	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 254 000	14 189 719	14 951 898	0	14 189 719	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 544 110	2 544 110	0	2 544 110	2 544 110
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 544 110	2 544 110	0	2 544 110	2 544 110
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	646 567 000	838 247 599	838 247 599	0	838 247 599	838 247 599
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	646 567 000	840 791 709	840 791 709	0	840 791 709	840 791 709
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	646 567 000	840 791 709	840 791 709	0	840 791 709	840 791 709

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Belső időtartamú közfelrakozások	104011 Gyermekvédelmi beutalások	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	466 739 510	0	0	134 950 611	332 148 899	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	7 395 000	0	0	2 245 000	5 150 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 672 371	0	0	7 742 304	16 930 067	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 189 520	0	0	0	4 189 520	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	0	0	0	75 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 597 827	0	0	1 767 163	6 830 664	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	100 000	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 219 363	0	0	5 052 429	11 166 934	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 138 591	0	0	151 497 507	376 641 084	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 189 414	0	0	0	3 189 414	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 485	0	0	0	61 485	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 250 899	0	0	0	3 250 899	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 389 490	0	0	151 497 507	379 891 983	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 060 323	0	0	18 589 194	53 471 129	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 235 355	0	0	18 542 792	45 692 563	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 995 000	0	0	0	6 995 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	816 147	0	0	46 402	769 745	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 821	0	0	0	13 821	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 165 579	0	0	0	3 165 579	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 060 888	0	0	0	54 060 888	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 226 467	0	0	0	57 226 467	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 679 517	0	0	0	2 679 517	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 357 825	0	0	0	1 357 825	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 037 342	0	0	0	4 037 342	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 125 113	0	0	0	18 125 113	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 441 214	0	0	0	50 441 214	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 067 300	0	0	0	5 067 300	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	73 633 627	0	0	0	73 633 627	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	127 511	0	0	0	127 511	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	2 229 600	0	0	0	2 229 600	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 990 455	0	0	0	36 990 455	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 084 602	0	0	0	7 084 602	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 977 737	0	0	0	7 977 737	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	214 870	0	0	0	214 870	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	128 043 532	0	0	0	128 043 532	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	388 531	0	0	0	388 531	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	388 531	0	0	0	388 531	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások forgalmi adó (K351)	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézet ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 339 509	0	0	0	44 339 509	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	824 000	0	0	0	824 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 437 319	0	0	0	1 437 319	0
63	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 600 828	0	0	0	46 600 828	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	236 296 700	0	0	0	236 296 700	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (?=102+103) (K47)	9 506 527	0	0	0	9 506 527	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 506 527	0	0	0	9 506 527	0
129	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	1 135 164	1 135 164	0	0	0	0
130	Elvonások és beírások (=127+128+129) (K502)	1 135 164	1 135 164	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 135 164	1 135 164	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 616 713	0	0	0	3 616 713	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	976 511	0	0	0	976 511	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 593 224	0	0	0	4 593 224	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	854 981 428	1 135 164	0	170 086 701	683 759 563	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	854 981 428	1 135 164	0	170 086 701	683 759 563	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	89	0	0	19	70	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m-veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104020 javróthézereti ellátás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 068 827	0	0	4 068 827	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	139 248	0	0	139 248	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 236 351	0	0	2 236 351	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 198 856	0	0	2 198 856	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 098 568	0	0	1 098 568	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	627 672	0	0	627 672	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 158 301	0	0	6 158 301	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	48 760	0	0	48 760	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	68	0	0	68	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 189 719	0	0	14 189 719	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 189 719	0	0	14 189 719	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 544 110	2 544 110	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 544 110	2 544 110	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	838 247 599	838 247 599	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	840 791 709	840 791 709	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	840 791 709	840 791 709	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	854 981 428	840 791 709	0	14 189 719	0

PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.10 08:39
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 189 719
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	854 981 428
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-840 791 709
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	840 791 709
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	840 791 709

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutatás, projektpénium	Készletési, ügyleti, helyettesítési díj utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	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	1	10 481 562	85 000	915 000	3 298 855	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	9 431 804	170 000	884 538	0	0	0	0	359 354	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	169 046 086	3 095 000	10 719 300	0	0	5 626 992	150 000	5 859 290	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	86 054 356	1 410 000	2 907 561	0	0	556 579	50 000	2 860 533	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	9 281 363	120 000	245 759	0	0	0	0	205 587	0
70	pedagógus I.	23	115 067 329	1 700 000	4 471 993	0	75 000	1 953 156	50 000	5 606 435	0
71	pedagógus II.	4	29 130 253	390 000	977 481	890 665	0	193 500	0	722 144	0
72	mesterpedagógus	1	7 877 099	85 000	545 739	0	0	0	0	512 850	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	30 369 658	340 000	3 005 000	0	0	267 600	0	81 170	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	89	466 739 510	7 395 000	24 672 371	4 189 520	75 000	8 597 827	250 000	16 219 363	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	89	466 739 510	7 395 000	24 672 371	4 189 520	75 000	8 597 827	250 000	16 219 363	0
133	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	21	28	49	54	
02	b) csoport	0	0	0	0	5	8	13	13	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	26	36	62	67	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5	
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20	20	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	48	36	84	89	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	0	26	36	62	67	
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	36	62	67	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 200 140	0	2 048 992
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 428 000	0	1 518 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 628 140	0	3 567 492
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 628 140	0	3 567 492
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 930 983	0	1 046 077
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 930 983	0	1 046 077
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 930 983	0	1 046 077
49	C/II/1 Forintpénzár	418 870	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	418 870	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett főntszámok	2 879 873	0	1 918 269
55	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	2 879 873	0	1 918 269
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 298 743	0	1 918 269
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	762 179
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	631 323
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra	0	0	130 856
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	762 179
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszállománybiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	92 030
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	92 030
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	854 209
174	F/1 Eredménysszámlátü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 331
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 331
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 857 866	0	7 391 378
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 292 145	0	511 292 145
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 509 535	0	-1 509 535
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 804 438	0	13 804 438
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-552 737 308	0	-567 352 277
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 614 969	0	-10 516 085
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-43 765 229	0	-54 281 314
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 057 882
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 057 882
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 226 066
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	754 633	0	784 233
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	754 633	0	2 010 299
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	754 633	0	10 068 181
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 868 462	0	51 604 511
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 868 462	0	51 604 511
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 857 866	0	7 391 378

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 842 065	0	6 936 501
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	5 842 065	0	6 936 501
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	749 535 177	0	838 247 599
11	09 Külömféle egyéb eredményszámlái bevételek	6 409 680	0	6 791 304
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	755 944 857	0	845 038 903
13	10 Anyagköltség	47 652 275	0	58 201 809
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 950 478	0	138 672 330
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	177 602 753	0	196 874 139
18	14 Bérköltség	456 396 822	0	496 465 899
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 930 355	0	33 836 199
20	16 Bérjárulékok	59 982 151	0	71 883 764
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	540 309 328	0	602 185 862
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 909 711	0	4 677 361
23	VII Egyéb ráfordítások	53 580 099	0	58 754 127
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-14 614 969	0	-10 516 085
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 614 969	0	-10 516 085

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltérő és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célek, 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)	0	0	129 766 589	0	1 428 000	0	131 194 589	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 616 713	0	3 616 713	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 526 213	0	0	0	3 526 213	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 526 213	0	3 616 713	0	7 142 926	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 526 213	0	3 526 213	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	133 292 802	0	3 526 213	0	3 526 213	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	126 566 449	0	1 518 500	0	134 811 302	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 677 361	0	0	0	4 677 361	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	131 243 810	0	0	0	131 243 810	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	131 243 810	0	0	0	131 243 810	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 048 992	0	1 518 500	0	3 567 492	
26	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	125 142 508	0	0	0	125 142 508	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 930 983	0	0	0	1 046 077	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	762 179	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 930 983	0	0	0	1 808 256	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés	5 448 002
02	Betegszabadsággal össze függő kifizetésben részesülők száma	99
03	Fordított általános forgalmi adó (-04+05)	1 850
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 850
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

#	1	2	3
		Művelet	
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 298 743
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]		418 870
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3328)		2 879 873
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)		-1 380 474
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-854 981 428
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		854 981 428
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-090.13.13]		-2 544 110
34	Folyósított, megelégelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]		92 030
39	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]		-1 226 066
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36712]		-1 226 066
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]		-29 600
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)		1 918 269
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 918 269
66	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forringszámlák tárgyi dőszaki záró állománya [3312]		1 918 269