Adatellenőrző kód: 34-38-7941-76-42-4-51-393031-9-37-16-76-2c4a-4e-45-70

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

308669	1051	879950
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2025	01	01	12	31

Tatabánya 2026. év március hó 27. nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36 30 575 7565 (telefon)

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető 1/999-4808 (név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 611 915	613 597 590	0	612 898 077	1 843 051 722	0	612 898 077
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 400 000	0	4 400 000	15 000 000	0	4 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 347 000	53 192 905	0	53 192 905	170 416 666	0	53 192 905
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 478 085	5 351 575	0	5 351 575	18 400 000	0	5 351 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	50 000	300 000	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 614 000	9 501 659	0	9 501 659	40 000 000	0	9 501 659
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	50 000	0	50 000	500 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 034 000	24 607 955	0	24 607 955	82 237 916	0	24 607 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	633 325 000	710 751 684	0	710 052 171	2 169 906 304	0	710 052 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 742 000	3 749 700	0	3 749 700	15 720 000	0	3 749 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	928 677	0	928 677	3 000 000	0	928 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 142 000	4 678 377	0	4 678 377	18 720 000	0	4 678 377
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**636 467 000**	**715 430 061**	**0**	**714 730 548**	**2 188 626 304**	**0**	**714 730 548**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**87 307 000**	**98 314 106**	**0**	**98 223 170**	**318 088 449**	**0**	**98 223 170**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 805 581
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 944 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 071 162
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	402 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	4 564 249	0	4 564 249	12 244 324	117 881	4 564 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 588 817	74 311 004	0	72 753 297	17 052 098	552 818	72 753 297
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 088 817	78 875 253	0	77 317 546	29 296 422	670 699	77 317 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	3 859 034	0	3 859 034	8 331 883	12 013	3 859 034
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 485 747	0	1 485 747	3 925 291	49 306	1 485 747
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 700 000	5 344 781	0	5 344 781	12 257 174	61 319	5 344 781
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 947 519	16 441 607	0	16 441 607	54 283 372	1 703 250	16 441 607
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 498 664	39 469 594	0	39 469 594	139 579 063	0	39 469 594
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 891 000	3 938 999	0	3 938 999	14 702 352	179 538	3 938 999
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	33 337 183	59 850 200	0	59 850 200	208 564 787	1 882 788	59 850 200
40	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	163 260	0	163 260	0	0	163 260
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 230 000	2 772 120	0	2 772 120	231 010	0	2 772 120
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000	12 933 888	0	12 933 888	2 019 829	0	12 933 888
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 306 000	8 496 500	0	8 496 500	10 116 000	0	8 496 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 100 000	9 558 078	41 586	9 516 492	20 710 925	167 513	9 516 492
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	149 416
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 523 183	93 774 046	41 586	93 732 460	241 642 551	2 050 301	93 732 460

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	473 263	0	473 263	0	0	473 263
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	114 961	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	473 263	0	473 263	114 961	0	473 263
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 754 000	40 911 157	11 228	40 899 929	71 692 702	665 273	40 899 929
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000	1 669 032	0	1 669 032	2 745 103	10 182	1 669 032
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 594 000	42 580 189	11 228	42 568 961	74 437 805	675 455	42 568 961
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**91 306 000**	**221 047 532**	**52 814**	**219 437 011**	**357 748 913**	**3 457 774**	**219 437 011**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 702 000	11 086 332	0	11 086 332	24 389 838	0	11 086 332
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**4 702 000**	**11 086 332**	**0**	**11 086 332**	**24 389 838**	**0**	**11 086 332**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 078 503	0	11 078 503	0	0	11 078 503
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 078 503	0	11 078 503	0	0	11 078 503
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**11 078 503**	**0**	**11 078 503**	**0**	**0**	**11 078 503**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	49 500	0	49 500	0	0	49 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 150 000	8 280 901	869 886	7 411 015	0	0	7 411 015
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000	2 249 202	234 869	2 014 333	0	0	2 014 333
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 500 000**	**10 579 603**	**1 104 755**	**9 474 848**	**0**	**0**	**9 474 848**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**821 282 000**	**1 067 536 137**	**1 157 569**	**1 064 030 412**	**2 888 853 504**	**3 457 774**	**1 064 030 412**

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	5 115 585	5 850 300	0	5 115 585
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	139 256
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 500 000	2 278 436	2 354 017	0	2 278 436
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 426 236
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 211	2 211	0	2 211
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	936 585	936 585	0	936 585
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 254 000	8 373 303	8 395 007	0	8 373 303
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	94 659
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 046
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**10 254 000**	**16 706 120**	**17 538 120**	**0**	**16 706 120**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**10 254 000**	**16 706 120**	**17 538 120**	**0**	**16 706 120**

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	11 258 416	11 258 416	0	11 258 416
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 258 416	11 258 416	0	11 258 416
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	811 028 000	1 039 571 601	1 039 571 601	0	1 039 571 601
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	811 028 000	1 050 830 017	1 050 830 017	0	1 050 830 017
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**811 028 000**	**1 050 830 017**	**1 050 830 017**	**0**	**1 050 830 017**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	612 898 077	0	165 090 335	0	447 807 742	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 400 000	0	1 200 000	0	3 200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 192 905	0	17 847 709	0	35 345 196	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 351 575	0	0	0	5 351 575	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	0	0	0	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 501 659	0	1 948 634	0	7 553 025	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 607 955	0	9 753 122	0	14 854 833	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	710 052 171	0	195 839 800	0	514 212 371	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 749 700	0	0	0	3 749 700	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	928 677	0	319 352	0	609 325	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 678 377	0	319 352	0	4 359 025	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**714 730 548**	**0**	**196 159 152**	**0**	**518 571 396**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**98 223 170**	**0**	**26 568 990**	**0**	**71 654 180**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 805 581	0	23 779 172	0	61 026 409	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 944 000	0	0	0	8 944 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 071 162	0	2 735 833	0	1 335 329	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	402 427	0	53 985	0	348 442	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 564 249	0	1 231 188	0	3 333 061	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 753 297	0	28 136 720	0	44 616 577	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 317 546	0	29 367 908	0	47 949 638	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 859 034	0	1 175 633	0	2 683 401	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 485 747	0	111 780	0	1 373 967	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 344 781	0	1 287 413	0	4 057 368	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 441 607	0	11 472	0	16 430 135	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 469 594	0	4 005 906	0	35 463 688	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 938 999	0	303 687	0	3 635 312	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	59 850 200	0	4 321 065	0	55 529 135	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	163 260	0	163 260	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 772 120	0	462 020	0	2 310 100	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 933 888	0	1 415 801	0	11 518 087	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 496 500	0	2 335 500	0	6 161 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 516 492	0	3 198 042	0	6 318 450	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	149 416	0	0	0	149 416	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 732 460	0	11 895 688	0	81 836 772	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	473 263	0	60 085	0	413 178	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	473 263	0	60 085	0	413 178	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 899 929	0	9 032 675	0	31 867 254	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 669 032	0	143 180	0	1 525 852	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 568 961	0	9 175 855	0	33 393 106	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**219 437 011**	**0**	**51 786 949**	**0**	**167 650 062**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 086 332	0	4 239 892	0	6 846 440	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**11 086 332**	**0**	**4 239 892**	**0**	**6 846 440**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 078 503	11 078 503	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 078 503	11 078 503	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**11 078 503**	**11 078 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 500	0	0	0	49 500	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 411 015	0	437 776	0	6 973 239	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 014 333	0	118 199	0	1 896 134	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**9 474 848**	**0**	**555 975**	**0**	**8 918 873**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 064 030 412**	**11 078 503**	**279 310 958**	**0**	**773 640 951**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 064 030 412**	**11 078 503**	**279 310 958**	**0**	**773 640 951**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	26	0	61	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 115 585	0	679 150	4 436 435	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	139 256	0	0	139 256	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 278 436	0	721 013	1 557 423	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 426 236	0	118 853	1 307 383	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 211	0	0	2 211	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	936 585	0	0	936 585	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 373 303	0	4 108 882	4 264 421	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	94 659	0	38 881	55 778	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 046	0	0	23 046	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**16 706 120**	**0**	**5 509 045**	**11 197 075**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**16 706 120**	**0**	**5 509 045**	**11 197 075**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 258 416	11 258 416	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	11 258 416	11 258 416	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 039 571 601	1 039 571 601	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 050 830 017	1 050 830 017	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 050 830 017**	**1 050 830 017**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 067 536 137**	**1 050 830 017**	**5 509 045**	**11 197 075**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 706 120
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 064 030 412
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 047 324 292**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 050 830 017
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 050 830 017**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 505 725**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 505 725**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 157 569**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 348 156**

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 631 494	50 000	1 570 000	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 850 184	50 000	1 457 462	0	0	0	0	60 110	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	192 270 524	1 750 000	23 463 065	0	25 000	5 530 584	0	6 016 696	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	16	96 574 562	750 000	7 365 389	1 744 000	0	827 715	50 000	3 740 956	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**53**	**307 326 764**	**2 600 000**	**33 855 916**	**1 744 000**	**25 000**	**6 358 299**	**50 000**	**9 829 762**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	1	8 268 294	50 000	68 722	0	0	0	0	137 006	0
71	pedagógus I.	23	200 842 548	1 300 000	10 996 001	3 607 575	25 000	2 630 060	0	11 980 010	0
72	pedagógus II.	5	42 503 644	200 000	1 924 224	0	0	244 500	0	2 020 738	0
73	mesterpedagógus	1	10 230 454	50 000	558 042	0	0	0	0	592 439	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	43 726 373	200 000	5 790 000	0	0	268 800	0	48 000	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**34**	**305 571 313**	**1 800 000**	**19 336 989**	**3 607 575**	**25 000**	**3 143 360**	**0**	**14 778 193**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**87**	**612 898 077**	**4 400 000**	**53 192 905**	**5 351 575**	**50 000**	**9 501 659**	**50 000**	**24 607 955**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	20	27	47	52
02	b) csoport	0	0	0	0	4	9	13	13
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**24**	**36**	**60**	**65**
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**	**46**	**36**	**82**	**87**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**46**	**6**	**52**	**53**
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	24	6	30	31
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**30**	**30**	**34**
49	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	30	30	34

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 176 477	0	6 481 372
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 428 000	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 604 477**	**0**	**6 481 372**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 604 477**	**0**	**6 481 372**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 124 912	0	1 755 515
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 124 912**	**0**	**1 755 515**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 124 912**	**0**	**1 755 515**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 331 975	0	2 879 389
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**12 331 975**	**0**	**2 879 389**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**12 331 975**	**0**	**2 879 389**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	742 301	0	832 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	740 090	0	810 296
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 211	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	21 704
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**742 301**	**0**	**832 000**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	295 833	0	1 023 167
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	179 913	0	1 023 167
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	115 920	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	313 270	0	1 219 270
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**609 103**	**0**	**2 242 437**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 351 404**	**0**	**3 074 437**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 379	0	29 532
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 379**	**0**	**29 532**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**21 418 147**	**0**	**14 220 245**
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	-577 868 362	0	-566 014 791
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 853 571	0	-14 326 979
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-42 427 743**	**0**	**-56 754 722**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 016 268	0	3 457 774
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**2 016 268**	**0**	**3 457 774**
236	H/III/1 Kapott előlegek	898 429	0	831 868
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	784 233	0	784 233
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 682 662**	**0**	**1 616 101**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 698 930**	**0**	**5 073 875**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 146 960	0	65 901 092
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**60 146 960**	**0**	**65 901 092**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**21 418 147**	**0**	**14 220 245**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 365 087	0	7 464 227
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**7 365 087**	**0**	**7 464 227**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 022 186 402	0	1 039 571 601
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 846 881	0	9 355 745
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 033 033 283**	**0**	**1 048 927 346**
13	10 Anyagköltség	72 066 765	0	76 102 456
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 519 727	0	101 268 414
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	400	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**201 586 892**	**0**	**177 370 870**
18	14 Bérköltség	590 166 666	0	674 589 725
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 515 573	0	45 450 652
20	16 Bérjárulékok	84 326 526	0	98 667 473
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**713 008 765**	**0**	**818 707 850**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 461 033**	**0**	**6 155 620**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**109 488 109**	**0**	**68 484 212**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**11 853 571**	**0**	**-14 326 979**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**11 853 571**	**0**	**-14 326 979**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**140 309 586**	**0**	**1 428 000**	**0**	**141 737 586**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 460 515	0	7 460 515
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 460 515	0	0	0	7 460 515
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**7 460 515**	**0**	**7 460 515**	**0**	**14 921 030**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 888 515	0	8 888 515
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 888 515**	**0**	**8 888 515**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**147 770 101**	**0**	**0**	**0**	**147 770 101**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**135 133 109**	**0**	**0**	**0**	**135 133 109**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 155 620	0	0	0	6 155 620
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**141 288 729**	**0**	**0**	**0**	**141 288 729**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	1 428 000	0	1 428 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	1 428 000	0	1 428 000
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**141 288 729**	**0**	**0**	**0**	**141 288 729**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**6 481 372**	**0**	**0**	**0**	**6 481 372**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	139 332 893	0	0	0	139 332 893

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	295 833	0	0	0	1 023 167	0
04	Készletek	1 124 912	0	0	0	1 755 515	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	742 301	0	0	0	832 000	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 163 046**	**0**	**0**	**0**	**3 610 682**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 975 331
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**12 331 975**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 331 975
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)**	**-9 452 586**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 064 030 412
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 067 536 137
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 258 416
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	727 334
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	843 254
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-115 920
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	906 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	66 561
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	66 561
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 879 389**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 879 389**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 879 389