

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

308670	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2600 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Esztergom, 2017. február 28 nap

a szerv gazdasági vezetője



Kanizsai Miklós
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Stróbl József(név)

06 33 311644(telefon)

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Eco Stat

Adatellenőrző kód: 1f4-631602a-447f-1G-613748-3e-551a-1f-6067-624e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 címváltoz.
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

300670 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2500 Páztorgom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdálkodási vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034065

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - KI - K3 - Költségvetési kiadások							
Száma	Készlet	Készlet	Működési kiadások		Költségtérítési kiadások		Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások	Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások	Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások
			Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások	Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások	Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások	Költségtérítés nélküli felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésére fordított kiadások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
01	Törvény szerinti államháztartáson kívüli kiadások	314 963 074	449 697 796	0	449 697 796	1 847 975 270	0	0	455 517 690
04	Készletért, ügyletet helyettesítő átírt, nulla, névszállítási (K1104)	22 067 321	34 347 180	0	34 347 180	93 657 196	0	0	24 347 180
06	Jubileumi juttatások (K1105)	5 618 805	11 141 519	0	11 141 519	6 082 168	0	0	11 141 519
07	Béres, kiválti juttatások (K1107)	0	2 905 632	0	2 905 632	185 499	0	0	2 905 632
08	Rehabilitációs költségtérítés (K1108)	819 030	0	0	0	4 196 489	0	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	3 207 124	4 360 638	0	4 360 638	6 008 094	0	0	4 360 638
10	Egyéb költségterítés (K1110)	1 434 000	2 748 206	0	2 748 206	13 775 200	0	0	2 748 206
13	Felhalmozások egyrészt személyi juttatásai (>=14)-(K1113)	154 234 676	10 138 842	0	10 138 842	19 974 626	0	0	10 138 842
15	Felhalmozások személyi juttatásai (>=14...+13)-(K11)	502 334 000	505 230 812	0	505 230 812	1 991 853 444	0	0	501 960 707
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	0	4 675 548	0	4 675 548	7 734 237	0	0	4 675 548
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18)-(K12)	0	4 675 548	0	4 675 548	7 734 237	0	0	4 675 548
20	Személyi juttatások (=15+19)-(K1)	902 334 000	509 926 362	0	509 926 362	1 998 587 681	0	0	506 636 256
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)-(K2)	135 695 000	139 102 160	0	139 102 160	535 191 145	0	0	137 318 000
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ébből: munkaadói terhelési személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 667 000	18 667 000	629 421	18 027 579	7 679 944	0	0	17 632 284
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 933 000	172 219 935	0	172 219 935	12 828 347	0	0	172 217 435
32	Kiadatlanul maradt (K313)	195 620 000	190 886 935	638 421	190 247 514	20 706 291	0	0	189 954 989
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K314)	7 897 000	9 576 263	0	9 576 263	7 898 017	0	0	9 576 263
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 770 000	11 770 000	0	11 770 000	14 650 652	0	0	11 531 764
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)-(K32)	19 667 000	21 346 263	0	21 346 263	22 528 669	0	0	21 238 027
36	Vásárlati díjak (>=31)-(K33)	8 589 000	9 404 560	0	9 404 560	85 478 659	0	0	125 942 799
37	Vásárlati díjak (>=31)-(K33)	2 961 000	2 826 933	0	2 826 933	10 702 062	0	0	9 404 560
39	ébből: a közfoglalkoztatásból származó díjak (K33)	0	0	0	0	7 462 389	0	0	2 626 933
40	Karbantartás, kistértelési szolgáltatások (K334)	32 086 000	34 686 000	1 028 435	33 657 565	3 257 800	0	0	33 517 252
41	Közvetített szolgáltatások (>=41)-(K335)	2 000	20 492 348	474 222	19 978 126	0	0	0	15 274 428
42	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	15 274 428
43	Szakmai területen tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	31 499 000	27 585 000	323 870	27 261 130	36 575 300	0	0	27 261 130
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 554 000	30 529 000	335 545	30 193 455	23 656 591	0	0	27 231 356
45	ébből: beemelt díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 587 159
46	Szociális díjak (>=37-38+41+43+44)-(K33)	316 653 000	272 543 570	10 010 014	262 533 556	1 301 314 902	0	0	246 886 421

Sorszám	Művelet	Eredeti költségvetés	Módosított költségvetés	01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások más jogcímenek keretében	Költségvetési kiadások más jogcímenek keretében	Költségvetési kiadások más jogcímenek keretében	Költségvetési kiadások más jogcímenek keretében
				6	7				
47	Külföldi kiadások (K341)	2 599 000	0	72 456	1 391 544	0	0	0	1 391 544
48	Reklám- és promogundaköltségek (K342)	0	0	0	211 273	0	0	0	211 273
49	Külföldi nyelvi- és promogundaköltségek (-47+48) (K34)	2 599 000	0	72 456	1 602 817	0	0	0	1 602 817
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	127 982 000	0	0	121 094 301	0	0	0	121 094 301
51	Felmerülő általános forgalmi adó (K352)	3 934 000	0	0	5 547 000	0	0	0	5 547 000
59	Egyéb adókat terhelő járulékok (K355)	9 043 000	0	0	7 743 000	0	0	0	7 743 000
60	Külföldi befizetések és egyéb adókat terhelő járulékok (-50+51+52+55+59) (K35)	140 809 000	0	0	134 384 301	0	0	0	134 384 301
61	Dologi kiadások (-92+35+46+49+60) (K3)	675 348 000	0	10 721 891	610 114 451	0	0	0	610 114 451
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>99+100) (K47)	71 470 000	0	0	29 996 454	0	0	0	29 996 454
99	évi-állami gondozásait pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	évi-állami gondozásait pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	71 470 000	0	0	29 996 454	0	0	0	29 996 454
126	Egyéb ellátottak befizetései (K5023)	0	0	0	217 000	0	0	0	217 000
127	Egyéb ellátottak befizetései (-126+127) (K5023)	0	0	0	217 000	0	0	0	217 000
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	0	0	217 000	0	0	0	217 000
193	Intézményi beszerzés, létesítés (>194) (K62)	0	0	0	8 947 496	0	0	0	8 947 496
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 002 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 857 000	0	0	3 608 082	0	0	0	3 608 082
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 341 000	0	0	3 341 956	0	0	0	3 341 956
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-192+193+195+...+199) (K6)	11 300 000	0	0	15 887 534	0	0	0	15 887 534
201	Intézményi felújítás (K71)	0	0	0	19 507 645	0	0	0	19 507 645
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	5 267 067	0	0	0	5 267 067
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	0	0	0	24 774 712	0	0	0	24 774 712
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+151+200+205+267) (K1-K8)	1 336 147 000	0	10 721 891	1 330 028 673	0	0	0	1 330 028 673

02 Beszámoló a B1-B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat		Közhatalmi előirányzat		Összesen
		A	B	C	D	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	89 498 266	0	84 059 858	84 059 858
33	ebből: központi költségvetés szervek (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson belülről (=17+...+19+21+32) (B1)	0	89 498 266	0	84 059 858	84 059 858
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B40)	206 000	266 000	210 623	210 623	210 623
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	-49 274 000	77 823 200	39 634 352	39 634 352	39 634 352
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	36 331 000	12 134 488	9 085 982	9 085 982	9 085 982
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	314 300	274 750	274 750	274 750
200	Küzdőanyagok általános forgalmi adó (B406)	9 129 000	11 265 900	10 832 698	10 832 698	10 832 698
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B41)	0	1 466 012	1 466 012	1 466 012	1 466 012
219	ebből: a szervezet működésével, a szervezet tevékenységével kapcsolatos végleges juttatások, a szervezet által kifizetett, szociális juttatások, önkormányzati, központi vagy más jog megnevezéssel, jogalap nélküli támogatásért járó juttatások (B41)	0	0	0	0	0
220	ebből: kifizetések visszatérítése (B41)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	195 000 000	103 368 000	90 504 477	90 504 477	87 630 904
283	Közhatalmi bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	195 000 000	192 867 266	174 564 335	174 564 335	171 670 762

04 - B9 - Finanszírozási bevételek									
Működési programok	Működési elemek	Működési elemek	Költségek	Költségek	Költségek	Költségek	Költségek	Költségek	Költségek
12	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8121)	0	58 836 000	58 835 000	0	58 835 000			58 835 000
14	Működési célú felhalmozás (=12+13) (B813)	0	58 836 000	58 835 000	0	58 835 000			58 835 000
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	1 201 147 000	1 089 847 299	1 089 847 299	0	1 089 847 299			1 089 847 299
23	Reálidő finanszírozás bevételei (=04+11-14+...+19+22) (B81)	1 201 147 000	1 147 883 299	1 147 883 299	0	1 147 883 299			1 147 883 299
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 201 147 000	1 147 883 299	1 147 883 299	0	1 147 883 299			1 147 883 299

h

05/A - Feljlesztési kiadások kormányzati funkcionként											
Sorszám	Leírás	010000 Közfelhalmozás		010000 Társasági vállalkozások		031000 Belföldi működési kiadások		040000 Külföldi működési kiadások			
		010000	010000	010000	010000	031000	031000	040000	040000		
01	Árvény szerzői díjak, munkadíjak (K101)	446 317 690	0	0	0	0	0	446 317 690	0	128 584	0
04	Készletértékesítés helyettesítési díj, műúra, műveltségdíj (K1104)	24 247 180	0	0	0	0	0	24 247 180	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K106)	11 141 519	0	0	0	0	0	11 141 519	0	0	0
07	Béren lévő jutalmak (K1107)	2 905 632	0	0	0	0	0	2 905 632	0	0	0
08	Közvetítés költségeinek (K1108)	4 360 638	0	0	0	0	0	4 360 638	0	0	0
09	Egyéb költségeinek (K1110)	2 748 206	0	0	0	0	0	2 748 206	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (>=14)(K1113)	10 139 842	0	0	0	0	0	10 139 842	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (=01+...+13)(K11)	501 960 707	0	0	0	0	0	501 960 707	0	128 584	0
18	Egyéb költség személyi jutalmak (K123)	4 675 549	0	0	0	0	0	4 675 549	0	0	0
19	Külföldi személyi jutalmak (=16+17+18)(K12)	4 675 549	0	0	0	0	0	4 675 549	0	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19)(K1)	506 636 256	0	0	0	0	0	506 636 256	0	128 584	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	137 318 000	0	0	0	0	0	137 318 000	0	0	0
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 824 309	0	0	0	0	0	101 824 309	0	0	0
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 679 000	0	0	0	0	0	2 679 000	0	0	0
25	ebélt: egészségügyi járulékok (K2)	161 543	0	0	0	0	0	161 543	0	0	0
26	ebélt: társasági hozzájárulás (K2)	32 561 242	0	0	0	0	0	32 561 242	0	0	0
28	ebélt: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	31 874	0	0	0	0	0	31 874	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 637 264	0	0	0	0	0	17 637 264	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 217 435	0	0	0	0	0	172 217 435	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=09-30-31)(K31)	189 854 689	0	0	0	0	0	189 854 689	0	0	0
33	Információk szolgáltatásának igénybevétele (K321)	9 576 263	0	0	0	0	0	9 576 263	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 631 764	0	0	0	0	0	18 631 764	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	21 208 027	0	0	0	0	0	21 208 027	0	0	0
36	Közvetítő díjak (K321)	133 948 799	0	0	0	0	0	133 948 799	0	0	0
37	Vészhelyt. díjazás (K322)	9 404 560	0	0	0	0	0	9 404 560	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)(K333)	2 826 933	0	0	0	0	0	2 826 933	0	0	0
39	ebélt: a közszférában és a magánüzemeltetésben (PPP) alapuló szolgáltatások (K333)	5 315	0	0	0	0	0	5 315	0	0	0
40	Karantánügyi költségvetési szolgáltatások (K334)	33 517 252	0	0	0	0	0	33 517 252	0	0	0
41	Közvetítő szolgáltatások (=37)(K335)	15 274 428	0	0	0	0	0	15 274 428	0	0	0
42	ebélt: állambiztonságon belüli (K335)	15 274 428	0	0	0	0	0	15 274 428	0	0	0
43	Szakképzés területén segítő szolgáltatások (K336)	27 363 003	0	0	0	0	0	27 363 003	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 251 956	0	0	0	0	0	37 251 956	0	0	0
45	ebélt: biztosítási díjak (K337)	2 967 559	0	0	0	0	0	2 967 559	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37+38+40-41+43+44)(K33)	249 596 421	0	0	0	0	0	249 596 421	0	0	0
47	Kiváltságok kiadásai (K341)	1 391 544	0	0	0	0	0	1 391 544	0	0	0
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	2 11 273	0	0	0	0	0	2 11 273	0	0	0

Száma	Név	Működési célú előirányzatok	Eredmény indoklása	018000 Támogatások finanszírozásai		043101 Gyermekvédelem-helyettesítések		04000 Szociális ellátások	07070 Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tevékenységének támogatása
				018000 Támogatások finanszírozásai	043101 Gyermekvédelem-helyettesítések	04000 Szociális ellátások	07070 Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tevékenységének támogatása		
48	Készletérték, reál- és pengapénzeskiadások (-47+48)(K34)	1 602 817	0	0	561 667	1 004 035	0	7 115	
50	Működési célú előirányzatok finanszírozásai	121 094 301	0	0	74 022 805	44 996 195	0	1 238 417	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 547 000	0	0	5 547 000	0	0	0	
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	7 701 663	0	0	4 959 900	2 741 763	0	0	
60	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (-50-51+52+55+59)(K35)	134 342 964	0	0	85 328 705	47 737 958	0	1 238 417	
61	Dologi kiadások (-62+65+66+69+60)(K3)	596 594 928	0	0	352 862 887	237 357 890	0	6 228 426	
98	Intézményi előirányzatok pénzügyi támogatásai (-98-100)(K47)	29 996 454	0	0	17 648 525	8 577 055	0	3 770 874	
99	Egyéb állam, gondozóintézményi pénzügyi támogatásai (K47)	13 220 281	0	0	8 302 497	1 147 910	0	3 770 874	
100	Egyéb államháztartáson kívüli pénzügyi támogatásai (K47)	9 900	0	0	9 900	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	29 996 454	0	0	17 648 525	8 577 055	0	3 770 874	
126	Egyéb ellátottak pénzbeli juttatásai (-126-127+128+129+130+131+132+136)(K5)	217 000	217 000	0	0	0	0	0	
127	Egyéb ellátottak pénzbeli juttatásai (-127-128)	217 000	217 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+130+131+132+136+176+177+178+179+180)(K5)	217 000	217 000	0	0	0	0	0	
193	Intézményi előirányzatok pénzügyi támogatásai (-193-194)(K52)	8 081 931	0	0	8 081 931	0	0	0	
196	Egyéb államháztartáson kívüli pénzügyi támogatásai (K54)	3 608 082	0	0	2 403 815	3 196 267	0	0	
199	Bemutatók készítése, kiadások (-199-200)(K57)	3 108 251	0	0	2 784 719	323 532	0	0	
200	Bemutatók készítése, kiadások (-192+193+195+...+196)(K5)	14 798 264	0	0	13 276 465	1 521 799	0	0	
201	Intézményi előirányzatok (K53)	19 507 645	0	0	19 028 815	488 830	0	0	
204	Felújítási célú előirányzatok finanszírozásai (K74)	5 267 067	0	0	5 137 243	129 824	0	0	
205	Felújítások (-201+...-204)(K7)	24 774 712	0	0	24 164 058	610 654	0	0	
268	Közhatalmi kiadások (-209+21+61+121+151+200+205+267)(K1-K6)	1 310 335 614	217 000	0	1 051 777 607	248 135 962	0	9 999 300	
309	Kiadások összesen (-268+308)(K1-K9)	1 310 335 614	217 000	0	1 051 777 607	248 135 962	0	9 999 300	
310	Kapcsolódó kiadások 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	122	0	0	122	0	0	0	
311	Kapcsolódó kiadások 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	29	0	0	29	0	0	0	
312	Feladatmunkák (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (4) bek.)	38 325	0	0	38 325	0	0	0	
313	Teljesítményvisszatérítések (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.)	149	0	0	149	0	0	0	

07/A Maradványkimutatás		Összeg
01	Alapvető költségvetési bevételek	171 670 762
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 310 305 614
03	I. Alapvető költségvetési egysége (=01-02)	-1 138 664 852
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egysége (=03-04)	1 147 883 289
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+III)	1 147 883 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 218 447
16	D) Alapvető költségvetési vállalkozással rendelkező maradványa	9 218 447

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Minőségjelölés	Állományi csoportok (előzetes állományi létszám, éves)	Állományi csoportok (tényes állományi létszám, éves)	Kormány feladat, költségvetési projekt, program	Készült, teljesít, közölt, teljes állományi állományjelölés	Végzettség, tanulmányi minőség	Állományi csoportok (előzetes állományi létszám, éves)	Állományi csoportok (tényes állományi létszám, éves)	Költségek	Juttatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Összesen
25	160-as, főmunkára, munkára	2	7 282 219	0	0	0	0	47 432	36 000	0	538 169	0
26	"A", "B" fokozat osztály-beszec	32	56 892 885	0	3 891 346	952 194	0	370 404	2 389 610	0	2 296 349	0
27	"C", "D" fokozat osztály-beszec	41	93 256 534	0	4 795 633	282 000	0	507 121	2 158 219	0	2 674 360	0
28	"E", "J" fokozat osztály-beszec	26	82 536 634	0	2 228 900	3 164 711	0	537 333	1 842 795	0	2 259 279	0
30	szakm. (pedagógus)	1	2 109 424	0	366 511	0	0	14 123	145 034	0	7 733	0
31	pedagógus I.	40	57 216 685	0	10 631 967	2 574 071	0	1 023 500	1 958 992	0	2 268 912	0
32	pedagógus II.	2	10 584 583	0	0	1 714 335	0	69 624	171 454	0	69 700	0
33	metodopedagógus megjelölés	1	4 149 999	0	0	754 368	0	27 017	93 350	0	0	0
36	pedagógus (magasabb) vezetői megjelölés	6	32 119 927	0	1 621 933	1 639 900	0	309 408	318 430	0	32 590	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	151	446 317 630	0	24 347 180	11 141 519	0	2 905 632	7 108 844	0	10 139 842	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	151	446 317 630	0	24 347 180	11 141 519	0	2 905 632	7 108 844	0	10 139 842	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban maradó jogviszonyban állók statisztika állományi létszáma) (6)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi számítás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Éves állásbetyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai évi munkajuttatás (évi átlagos évi juttatás és állásbetyek statisztikai állományi létszám) (6)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Vannak-e költségvetési jogviszonyok?	09/A A felszámolt funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetett kiadások megnevezése	Nem vezetett kiadások összege	Nem vezetett kiadások száma	Létszám összesen
		6	7				
01 a) csoport	0	6	0	0	56	0	56
02 b) csoport	0	0	30	0	0	55	65
03 Összesen (01+02)	0	6	30	0	56	55	121
04 Füzümpolitikai	0	0	0	0	0	2	3
05 Gazálkodás-költségvetés	0	0	0	0	0	4	6
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	9
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2
15 I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	2	2
20 Szállítási	0	0	4	0	0	0	4
22 Üzemeltetési	0	0	6	0	0	0	6
23 Rendelkezési	0	0	2	0	0	0	2
24 Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	12	0	0	3	15
27 Összesen (03+13+26)	0	6	22	0	59	64	145
32 Kiszármazások (33-34+35)	0	6	22	0	59	64	145
33 I. funkció csoport	0	6	6	0	56	55	121
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	15

Kód	Leírás	12A - Mérleg		Működési (F+)	Tartalékok	C
		Előző időszak	Időszak			
02	A/02 Szellőztető berendezések	974 388	0			
04	A/1 Humánellátás juttatás (=A/11+A/12+A/13)	974 183	0			
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	325 353 113	0			927 263 390
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 630 930	0			17 233 258
10	A/11 Juttatások (=A/111+...+A/115)	334 784 043	0			944 518 848
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEKEZELTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/15)	335 758 231	0			944 518 848
29	B/01 Vésztett berendezések	15 208 911	0			3 038 943
31	B/03 Egyéb készletek	26 200	0			0
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	15 235 111	0			3 038 943
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	15 235 111	0			3 038 943
47	C/01 Felújítások	13 282	0			0
50	C/11 Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/111+C/112+C/113)	13 282	0			0
52	C/112 Készletben vezetett forrásállományok	70 714 134	0			25 316 557
53	C/111 Forrásállományok (=C/1111+C/1112)	70 714 134	0			25 316 557
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/15)	70 727 416	0			25 316 557
59	D/04 Közigazgatási évi és esztendői követelések, működési bevételek (=D/041+...+D/044)	1 092 000	0			2 893 573
70	D/041 - ebből: közigazgatási évi és esztendői követelések működési bevételek készletfordulási ellenértékére, szolgáltatások elvételéből, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 092 000	0			2 893 573
72	D/042 - ebből: közigazgatási évi és esztendői követelések működési bevételek ellenértékére	1 092 000	0			2 221 183
73	D/043 - ebből: közigazgatási évi és esztendői követelések működési bevételek ellenértékére	1 000	0			0
101	D/1 Kölségvetési évi és esztendői követelések (=D/11+...+D/18)	1 082 000	0			572 390
143	D/11 Adó előlegek (=D/111+...+D/117)	1 393 155	0			2 893 573
146	D/1111 - ebből: készletben álló előlegek	1 393 155	0			1 204 163
149	D/1112 - ebből: -1. félévi, 2. félévi, éves és 3. félévi előlegek	0	0			435 851
158	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/111+...+D/119)	1 393 155	0			1 720 163
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/18)	2 485 155	0			4 613 796
166	E/012 Más felmerő általános forgalmi adó	0	0			-1 631 000
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+E/112)	0	0			-1 631 000
168	E/111 Decembertől felmerő adó elszámolása, működési elszámolás	2 564	0			2 564
170	E/11 Egyéb sajátos elszámolások elszámolások (=E/111+E/112)	2 564	0			2 564
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/18)	424 208 477	0			-1 628 436
176	FSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 968 504	0			975 919 648
177	G/1 Nemzeti vagyona behajtásai értéke	0	0			361 968 504
178	G/11 Nemzeti vagyona behajtásai	0	0			-31 799 586
181	G/113 Pénzesztendői értékei, egyéb eszközök indokolt értéke és változása	30 378 261	0			30 378 261
182	G/111 Egyéb eszközök indokolt értéke és változása	30 378 261	0			30 378 261
183	G/112 Felhalmozott eszközök	-130 307 262	0			30 378 261
185	G/114 Működési eszközök	50 427 384	0			578 820 647
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/15)	332 336 367	0			872 382 758
187	H/01 Kölségvetési évi és esztendői költségek, személyi juttatások	12 360 350	0			3 390 106

Száma	Név	E/A - Mielleg		Tárgy kódok
		Előirányzatok	Működési célú	
188	H/II/63. Működési célú, eszközös kötelezettségek minikvadókra terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 406 690	0	1 784 160
189	H/II/3 Kölségvetési évben eszközös kötelezettségek dologi kiadásokra	24 339 727	0	13 519 523
194	H/II/6 Kölségvetési évben eszközös kötelezettségek beváltásaira	0	0	1 099 270
212	H/II Kölségvetési évben eszközös kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	49 106 677	0	19 695 059
239	H/II/3 Más szervezet megalapító bevételek elszámolása	0	0	4 533 702
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 533 702
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/3+H/II/6)	49 106 677	0	24 226 761
251	I/2 Kölségek, ráfordások passzív időbeli eltolódása	42 765 413	0	79 305 089
253	I/3 Helyzetir. eredményzárólapot bevételek	0	0	5 940
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 765 413	0	79 310 129
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	424 208 477	0	975 919 648

Handwritten mark

13/A - Eredmény kimutatás			
Száma	Leírás	Működési adatok	
		Bővítési kiadások	Működési célú kiadások
02	02 Esetilek és szolgáltatások értékesítése nemó eredményeszműléleti bevételei	177 126 348	0
04	I Tevékenység nemó eredményeszműléleti bevételek (=01+02+03)	177 126 348	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredményeszműléleti bevételei	1 224 901 000	0
08	08 Egyéb működési célú támogatások eredményeszműléleti bevételei	46 098 126	0
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményeszműléleti bevételei	16 349 452	0
11	11 Különféle egyéb eredményeszműléleti bevételek	0	0
12	III Egyéb eredményeszműléleti bevételek (=06+07+08+09)	1 297 348 578	0
13	13 Ám.egelőzés	262 213 156	0
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	513 729 201	0
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	2 000	0
16	16 Eladás (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	775 944 357	0
18	18 Békítélés	324 224 228	0
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 484 231	0
20	20 Beszerzések	94 888 852	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	423 596 211	0
22	VI Értékpapírtulástás	15 298 241	0
23	VII Egyéb ráfordítások	335 270 401	0
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-75 636 294	0
27	27 Befektetett pénzügyi eszközökkel származó eredményeszműléleti bevételek, árfolyamnyereségek	131 122 239	0
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszműléleti bevételei (>=21a+21b)	16 208	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszműléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	131 138 467	0
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a-26b)	5 024 799	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 024 799	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126 113 668	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	50 477 384	0
			578 820 647

Sorszám	Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Költséghelyettesítési jogok		Költséghelyettesítési jogok		Költséghelyettesítési jogok		Költséghelyettesítési jogok		Költséghelyettesítési jogok	
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok	Költséghelyettesítési jogok
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	8 590 411	421 202 401	81 600 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 393 406
04	Beműzések, felújítások, ártéri ének	0	23 572 221	2 136 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 711 739
07	Egyéb művelés	4 308 250	819 384 045	145 564 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 457 289
08	Összes művelés (=02+...+07)	4 308 250	843 157 276	147 703 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 169 028
10	Hűség, selejtezés, megsemmisítés	281 750	0	3 871 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 133 718
12	Költségvetési szerv, bíróság által nyújtott költséghelyettesítési jogok átadás, vagyonszerzésbe adás miatt áradás, vagyonszerzési jog visszavonása	784 375	31 550 508	20 093 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 008 703
13	Egyéb csökkentés	369 150	62 500	6 500 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 969 793
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	1 435 275	31 613 008	41 065 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 114 214
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 463 386	1 232 746 689	186 238 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 448 220
16	Terv szerinti értékszámként nyitód állomány	7 616 223	96 049 268	71 969 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 75 635 175
17	Terv szerinti értékszámként átvett értékek	5 260 810	232 097 192	139 231 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 609 932
18	Terv szerinti értékszámként csökkentés	1 483 647	22 633 401	40 196 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 315 632
19	Terv szerinti értékszámként zárt állomány (=16+17-18)	11 463 386	306 463 079	171 002 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 929 372
21	Tervezett értékszámként nyitód értékek	1 628	0	40 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 911
22	Tervezett értékszámként zárt értékek	1 628	0	40 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 911
24	Értékszámként összesen (=19+23)	11 463 386	306 463 079	171 002 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 929 372
25	Értékszámként bruttó értékek (=15-24)	0	927 283 590	17 235 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 518 848
26	Teljesen (0-18) leértékelődött bruttó értékek	1 516 006	1 351 275	13 771 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 838 363

10/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása										
Környezet	Környezeti kód	Környezeti leírás	2016.09.30-ig		2016.09.30-ig		2016.09.30-ig		Záró állomány érték	Záró állomány érték
			Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi				
01	01	Állam előlegek	1 393 000	0	0	0	0	0	1 720 218	0
04	04	Készletek	15 285 000	0	0	0	0	0	3 098 054	0
08	08	Külföldiek a követelés jellegető sajátos elszámolások kiegészítve	1 092 000	0	0	0	0	0	2 963 573	0
11	11	Összesen (=01+...+10)	17 770 000	0	0	0	0	0	7 712 945	0

17/A Tájékoztató adatok		Működési költségvetés	
		Z	S
01	Biztonságvesztéssel járó munkahelyi kifizetés		3 470 228
02	Biztonságvesztéssel járó munkahelyi kifizetés részleges száma		58
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevényszek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		40 787 471
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		19 440 283
15	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		62 847 816
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		16 457 473
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		8 405 573
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege		524 518
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege		12 899 133
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege		22 545 021
26	Forrástól átláthatósági felmérés adó (=27+28)		484 783 000
28	- ebből: eseménnyel kapcsolatos és szolgáltatói felmérés adó		554 072
			554 072