

Adatellenőrző kód: 7f-1f-6a-15-30-2b535c3d-12-1c2923a39622495d-31

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTIAKÖZSÁG TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BARANYA VÁRMEGYE

7621 Pécs Király utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31



PÉCS

2025

0h.

hó. 16. nap

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabolcs Miklós (név)

30 825-6543 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
osztályvezető

1/ 593-7808 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	942 874 000	974 555 166	0	966 757 439	3 007 659 576	0	966 757 439
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 809 250	0	7 809 250	0	0	7 809 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	79 676 840	0	79 676 840	150 000 000	0	79 676 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	6 090 054	0	6 090 054	9 000 000	0	6 090 054
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 000 000	13 243 038	0	13 243 038	39 000 000	0	13 243 038
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 000 000	28 976 571	0	28 976 571	102 000 000	0	28 976 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 059 874 000	1 110 350 919	0	1 102 553 192	3 307 659 576	0	1 102 553 192
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	12 600 000	0	4 200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	12 600 000	0	4 200 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 064 074 000	1 114 550 919	0	1 106 753 192	3 320 259 576	0	1 106 753 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 745 000	164 292 367	0	163 278 662	489 835 986	0	163 278 662
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 598 874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 039 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 633 998
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 790
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	12 140 468	0	12 140 468	21 510 000	0	12 140 468
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 887 167	133 167 078	0	122 265 316	283 069 773	138 113	122 265 316
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 887 167	145 307 546	0	134 405 784	304 579 773	138 113	134 405 784
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 676 869	0	4 676 869	8 902 573	81 915	4 676 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 050 457	0	3 050 457	6 650 977	130 595	3 050 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	7 727 326	0	7 727 326	15 553 550	212 510	7 727 326
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 793 388	18 083 704	0	18 083 704	7 398 437	1 344 072	18 083 704
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 789 710	22 695 954	0	22 695 954	5 841 584	0	22 695 954
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 812 833	7 195 721	0	7 195 721	21 587 163	0	7 195 721
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	5 049 373	0	5 049 373	15 051 797	46 322	5 049 373
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 395 931	53 024 752	0	53 024 752	49 878 981	1 390 394	53 024 752
40	Vásárolt élelmезés (K332)	6 400 000	8 841 888	0	8 841 888	15 000 000	0	8 841 888
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	72 000	388 484	0	388 484	208 815	0	388 484
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 000 000	40 497 401	0	40 497 401	228 052 869	0	40 497 401
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	312 090	0	312 090	2 325 000	0	312 090
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	312 090
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 021 855	0	4 021 855	6 494 500	75 500	4 021 855
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 241 191	15 489 866	0	15 489 866	34 010 790	128 203	15 489 866

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 109 122	122 576 336	0	122 576 336	335 970 955	1 594 097	122 576 336
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000 000	11 610 760	0	11 610 760	27 000 000	0	11 610 760
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 000 000	11 610 760	0	11 610 760	27 000 000	0	11 610 760
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 784	57 162 605	0	57 162 605	142 198 513	467 340	57 162 605
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 408 927	2 760 757	0	2 760 757	2 295 957	9 896	2 760 757
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 541 711	59 923 362	0	59 923 362	144 494 470	477 236	59 923 362
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	209 538 000	347 145 330	0	336 243 568	827 598 748	2 421 956	336 243 568
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	93 568 000	65 211 201	0	63 052 981	189 158 943	0	63 052 981
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	55 078 393
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	93 568 000	65 211 201	0	63 052 981	189 158 943	0	63 052 981
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	37 141 442	0	37 141 442	0	0	37 141 442
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	37 141 442	0	37 141 442	0	0	37 141 442
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	37 141 442	0	37 141 442	0	0	37 141 442
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 646 255	0	7 646 255	0	0	7 646 255
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 000 538	0	14 000 538	0	0	14 000 538
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 480 078	0	5 480 078	0	0	5 480 078
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	27 126 871	0	27 126 871	0	0	27 126 871
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 509 461	0	5 509 461	0	0	5 509 461
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 487 554	0	1 487 554	0	0	1 487 554
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	6 997 015	0	6 997 015	0	0	6 997 015
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 506 925 000	1 762 465 145	0	1 740 593 731	4 826 853 253	2 421 956	1 740 593 731

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 047 811	1 047 811	0	1 047 811
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 047 811
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 047 811	1 047 811	0	1 047 811
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 500 000	5 180 720	5 180 720	0	5 180 720
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 131 035
196	Ellátási díjak (B405)	700 000	715 640	850 762	0	715 640
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	34 319 000	35 946 528	35 946 528	0	35 946 528
217	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	50 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 085 568
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 519 000	41 842 888	41 978 010	0	41 842 888
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 058 000	3 058 000	0	3 058 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 058 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 058 000	3 058 000	0	3 058 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 519 000	45 948 699	46 083 821	0	45 948 699

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	43 955 931	43 955 931	0	43 955 931
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 955 931	43 955 931	0	43 955 931
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 470 406 000	1 672 560 515	1 672 560 515	0	1 672 560 515
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 470 406 000	1 716 516 446	1 716 516 446	0	1 716 516 446
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 470 406 000	1 716 516 446	1 716 516 446	0	1 716 516 446

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	966 757 439	0	1 222 990	965 534 449	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 809 250	0	0	7 809 250	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	79 676 840	0	0	79 676 840	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 090 054	0	0	6 090 054	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 243 038	0	8 127	13 234 911	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 976 571	0	38 473	28 938 098	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 102 553 192	0	1 269 590	1 101 283 602	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 106 753 192	0	1 269 590	1 105 483 602	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 278 662	0	86 898	163 191 764	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 598 874	0	86 898	139 511 976	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 039 000	0	0	18 039 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 633 998	0	0	5 633 998	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	6 790	0	0	6 790	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 140 468	0	0	12 140 468	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 265 316	0	0	122 265 316	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	134 405 784	0	0	134 405 784	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 676 869	0	0	4 676 869	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 050 457	0	0	3 050 457	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 727 326	0	0	7 727 326	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 083 704	0	0	18 083 704	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 695 954	0	0	22 695 954	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 195 721	0	0	7 195 721	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 049 373	0	0	5 049 373	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 024 752	0	0	53 024 752	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	8 841 888	0	0	8 841 888	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	388 484	0	0	388 484	0	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	40 497 401	0	0	40 497 401	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	312 090	0	0	312 090	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	312 090	0	0	312 090	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 021 855	0	0	4 021 855	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 489 866	0	0	15 489 866	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	122 576 336	0	0	122 576 336	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 610 760	0	0	11 610 760	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 610 760	0	0	11 610 760	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 162 605	0	0	57 162 605	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 760 757	0	0	2 760 757	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 923 362	0	0	59 923 362	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	336 243 568	0	0	336 243 568	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	63 052 981	0	0	63 052 981	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	55 078 393	0	0	55 078 393	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	63 052 981	0	0	63 052 981	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 141 442	37 141 442	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	37 141 442	37 141 442	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	37 141 442	37 141 442	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 646 255	0	0	7 646 255	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 538	0	0	14 000 538	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 480 078	0	0	5 480 078	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 126 871	0	0	27 126 871	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 509 461	0	0	5 509 461	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 487 554	0	0	1 487 554	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 997 015	0	0	6 997 015	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 740 593 731	37 141 442	1 356 488	1 702 095 801	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 740 593 731	37 141 442	1 356 488	1 702 095 801	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	1	169	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 047 811	0	1 047 811	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 047 811	0	1 047 811	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 047 811	0	1 047 811	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 180 720	0	0	5 180 720	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 131 035	0	0	5 131 035	0
196	Ellátási díjak (B405)	715 640	0	0	715 640	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	35 946 528	0	0	35 946 528	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 000	0	0	50 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 085 568	0	0	3 085 568	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41 842 888	0	0	41 842 888	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 058 000	0	0	3 058 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 058 000	0	0	2 058 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	1 000 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 058 000	0	0	3 058 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 948 699	0	1 047 811	44 900 888	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 955 931	43 955 931	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	43 955 931	43 955 931	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 672 560 515	1 672 560 515	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 716 516 446	1 716 516 446	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 716 516 446	1 716 516 446	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 762 465 145	1 716 516 446	1 047 811	44 900 888	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 948 699
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 740 593 731
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 694 645 032
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 716 516 446
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 716 516 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 871 414
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 871 414
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 059 982
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 811 432

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 443 032	100 000	0	0	0	254 100	0	24 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	170 461 259	1 500 000	21 033 588	652 000	0	2 243 094	0	9 390 036	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	160 630 833	1 400 000	19 601 796	0	0	2 299 008	0	5 739 121	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	277 221 267	2 509 250	19 626 419	0	0	3 632 667	0	9 891 123	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	121	622 756 391	5 509 250	60 261 803	652 000	0	8 428 869	0	25 044 280	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	24 006 328	200 000	532 447	0	0	174 420	0	386 922	0
71	pedagógus I.	28	195 265 849	1 350 000	13 245 842	1 178 274	0	3 207 091	0	1 911 629	0
72	pedagógus II.	3	24 415 366	100 000	455 752	0	0	353 087	0	711 400	0
75	pedagógus vezetői megbízással	11	91 288 705	550 000	5 180 996	4 259 780	0	961 320	0	610 450	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	46	334 976 248	2 200 000	19 415 037	5 438 054	0	4 695 918	0	3 620 401	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 801 810	100 000	0	0	0	110 124	0	273 417	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 222 990	0	0	0	0	8 127	0	38 473	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	9 024 800	100 000	0	0	0	118 251	0	311 890	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	170	966 757 439	7 809 250	79 676 840	6 090 054	0	13 243 038	0	28 976 571	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	11	11	17	37	69	123	134
02	b) csoport	0	0	0	2	7	9	18	18
03	Összesen (01+02)	0	11	11	19	44	78	141	152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	4	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	4	2	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	5	3	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	20	52	85	157	170
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	19	50	50	119	121
45	I. funkció csoport	0	0	0	18	43	43	104	104
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
47	III. funkció csoport	0	1	1	1	4	3	8	9
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	11	11	0	0	35	35	46
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	35	35	46
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	2	0	3	3
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 310 372	0	17 255 189
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	564 790	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 875 162	0	17 255 189
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 875 162	0	17 255 189
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 621 697	0	27 185 379
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 621 697	0	27 185 379
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 621 697	0	27 185 379
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 239 654	0	135 122
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 191 375	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 279	0	135 122
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 239 654	0	135 122
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 835	0	50 235
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 835	0	50 235
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 186 704	0	1 167 601
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 211 539	0	1 217 836
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 451 193	0	1 352 958
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 508 027	0	854 761
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 508 027	0	854 761
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 508 027	0	854 761
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	603 857	0	1 774 193
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	603 857	0	1 774 193
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 059 936	0	48 422 480
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 682 971	0	613 682 971
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 254 464	0	-56 552 104
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 406 345	0	-9 406 345
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-612 879 827	0	-584 346 006
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 533 821	0	-23 332 830
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-26 323 844	0	-59 954 314
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 837 901	0	2 421 956
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 837 901	0	2 421 956
236	H/III/1 Kapott előlegek	56 972	0	59 338
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 328 360	0	7 327 224
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 385 332	0	7 386 562
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 223 233	0	9 808 518
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	197 664	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 962 883	0	98 568 276
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 160 547	0	98 568 276
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 059 936	0	48 422 480

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 959 945	0	4 791 351
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 959 945	0	4 791 351
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 486 325 201	0	1 672 560 515
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 400 601	0	4 303 475
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33 933 139	0	35 948 008
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 521 658 941	0	1 712 811 998
13	10 Anyagköltség	127 815 409	0	134 417 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 007 034	0	141 766 374
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 963 433	0	369 219
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	255 785 876	0	276 552 596
18	14 Bérköltség	899 563 928	0	1 058 040 335
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 118 420	0	54 252 205
20	16 Bérjárulékok	141 414 557	0	163 412 292
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 089 096 905	0	1 275 704 832
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 101 415	0	16 883 023
23	VII Egyéb ráfordítások	129 100 869	0	171 795 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	28 533 821	0	-23 332 830
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	28 533 821	0	-23 332 830

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)	1 556 758	0	168 030 275	0	564 790	0	170 151 823
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 646 793	0	21 646 793
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 509 461	0	5 509 461
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 211 583	0	0	0	22 211 583
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 211 583	0	27 156 254	0	49 367 837
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	156 262	0	13 678 216	0	0	0	13 834 478
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	5 509 461	0	5 509 461
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	10 867 837	0	0	0	10 867 837
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 211 583	0	22 211 583
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	156 262	0	24 546 053	0	27 721 044	0	52 423 359
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 400 496	0	165 695 805	0	0	0	167 096 301
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 556 758	0	145 719 903	0	0	0	147 276 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 883 023	0	0	0	16 883 023
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	156 262	0	14 162 310	0	0	0	14 318 572
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 400 496	0	148 440 616	0	0	0	149 841 112
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	86 103	0	0	0	86 103
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	86 103	0	0	0	86 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 400 496	0	148 440 616	0	0	0	149 841 112
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 255 189	0	0	0	17 255 189
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 400 496	0	140 494 250	0	0	0	141 894 746

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	24 835	0	0	0	50 235	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 539 468	299 814	1 003	1 480	434 459	299 337
11	Összesen (=01+...+10)	1 564 303	299 814	1 003	1 480	484 694	299 337

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 826 425
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 megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 621 697
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	40 621 697
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)	-13 436 318
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 740 593 731
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 762 465 145
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 955 931
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	25 400
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	25 400
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-19 103
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-3 653 266
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-3 653 266
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-2 366
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-2 366
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-4 998 864
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 185 379
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 185 379
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	27 185 379