

Adatellenőrző kód: -e4a-52-6b7352-58-28-17-80554738123e4c5419-722a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMSÁG TER. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 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	2025	01	01	12	31

PÉCS

2026. év

03. hó

27. nap



a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lábad Mária (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

1/599-4808

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	1 081 976 000	1 054 668 524	0	1 041 387 984	3 124 163 952	0	1 041 387 984
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 900 000	0	7 900 000	0	0	7 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	65 410 184	0	65 410 184	150 000 000	0	65 410 184
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	7 096 193	0	7 096 193	9 000 000	0	7 096 193
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 000 000	13 954 690	0	13 954 690	39 000 000	0	13 954 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 000 000	32 551 942	0	32 551 942	102 000 000	0	32 551 942
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 198 976 000	1 181 581 533	0	1 168 300 993	3 424 163 952	0	1 168 300 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	2 800 000	0	2 800 000	12 600 000	0	2 800 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	2 800 000	0	2 800 000	12 600 000	0	2 800 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 203 176 000	1 184 381 533	0	1 171 100 993	3 436 763 952	0	1 171 100 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 828 000	167 591 650	0	165 865 179	497 595 537	0	165 865 179
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 489 288
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 051 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 235 531
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	89 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	13 593 209	0	13 593 209	21 510 000	0	13 593 209
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 272 167	126 030 569	0	122 953 969	158 408 054	0	122 953 969
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 272 167	139 623 778	0	136 547 178	179 918 054	0	136 547 178
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	5 028 677	0	5 028 677	10 534 488	0	5 028 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 407 960	0	3 407 960	7 279 488	0	3 407 960
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	8 436 637	0	8 436 637	17 813 976	0	8 436 637
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 793 388	15 021 507	0	15 021 507	11 595 957	1 404 043	15 021 507
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 789 710	17 199 883	0	17 199 883	8 800 000	0	17 199 883
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 812 833	8 518 088	0	8 518 088	25 554 264	910 830	8 518 088
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	4 262 458	0	4 262 458	12 787 374	247 723	4 262 458
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 395 931	45 001 936	0	45 001 936	58 737 595	2 562 596	45 001 936
40	Vásárolt élelmезés (K332)	6 400 000	12 303 652	0	12 303 652	15 000 000	0	12 303 652
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	72 000	95 760	0	95 760	215 280	0	95 760
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	39 000 000	30 668 408	0	30 668 408	31 923 505	75 000	30 668 408
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	1 070 498	0	1 070 498	2 203 373	121 627	1 070 498
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	7 253 600	0	7 253 600	14 710 700	318 500	7 253 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 241 191	25 742 433	0	25 742 433	36 312 157	46 995	25 742 433
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	773 676

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	122 136 287	0	122 136 287	159 102 610	3 124 718	122 136 287
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000 000	12 735 743	0	12 735 743	27 000 000	0	12 735 743
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 000 000	12 735 743	0	12 735 743	27 000 000	0	12 735 743
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 784	54 828 982	0	53 998 301	69 288 872	499 456	53 998 301
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 408 927	2 349 487	0	2 349 487	2 656 864	9 529	2 349 487
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 541 711	57 178 469	0	56 347 788	71 945 736	508 985	56 347 788
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	226 923 000	340 110 914	0	336 203 633	455 780 376	3 633 703	336 203 633
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	93 568 000	61 588 062	0	60 850 562	301 817 886	0	60 850 562
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	51 962 334
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	93 568 000	61 588 062	0	60 850 562	301 817 886	0	60 850 562
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 811 432	0	8 811 432	0	0	8 811 432
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 811 432	0	8 811 432	0	0	8 811 432
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 811 432	0	8 811 432	0	0	8 811 432
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 392 545	0	27 392 545	0	0	27 392 545
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 371 689	0	7 371 689	0	0	7 371 689
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	34 764 234	0	34 764 234	0	0	34 764 234
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 310 480	0	22 310 480	0	0	22 310 480
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 023 829	0	6 023 829	0	0	6 023 829
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	28 334 309	0	28 334 309	0	0	28 334 309
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 681 495 000	1 825 582 134	0	1 805 930 342	4 691 957 751	3 633 703	1 805 930 342

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	269 450	269 450	0	269 450
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	269 450
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	269 450	269 450	0	269 450
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 500 000	1 790 447	1 837 035	0	1 790 447
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 718 089
195	Ellátási díjak (B405)	700 000	1 250 760	1 250 770	0	1 250 760
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	34 319 000	32 545 610	32 545 610	0	32 545 610
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	3 436 980
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 178 650
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	36 519 000	35 586 817	35 633 415	0	35 586 817
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 233 604	1 233 604	0	1 233 604
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 200 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	33 604
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 233 604	1 233 604	0	1 233 604
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	36 519 000	37 089 871	37 136 469	0	37 089 871

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	21 871 414	21 871 414	0	21 871 414
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 871 414	21 871 414	0	21 871 414
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 644 976 000	1 766 620 849	1 766 620 849	0	1 766 620 849
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 644 976 000	1 788 492 263	1 788 492 263	0	1 788 492 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 644 976 000	1 788 492 263	1 788 492 263	0	1 788 492 263

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 041 387 984	0	290 812	1 041 097 172	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 900 000	0	0	7 900 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 410 184	0	0	65 410 184	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 096 193	0	0	7 096 193	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	13 954 690	0	0	13 954 690	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 551 942	0	25 445	32 526 497	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 168 300 993	0	316 257	1 167 984 736	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000	0	0	2 800 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 800 000	0	0	2 800 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 171 100 993	0	316 257	1 170 784 736	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 865 179	0	22 207	165 842 972	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	146 489 288	0	22 207	146 467 081	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 051 000	0	0	12 051 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 235 531	0	0	7 235 531	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	89 360	0	0	89 360	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 593 209	0	0	13 593 209	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 953 969	0	0	122 953 969	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 547 178	0	0	136 547 178	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 028 677	0	0	5 028 677	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 407 960	0	0	3 407 960	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 436 637	0	0	8 436 637	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 021 507	0	0	15 021 507	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 199 883	0	0	17 199 883	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 518 088	0	0	8 518 088	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 262 458	0	0	4 262 458	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	45 001 936	0	0	45 001 936	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	12 303 652	0	0	12 303 652	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	95 760	0	0	95 760	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	30 668 408	0	0	30 668 408	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 070 498	0	0	1 070 498	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 253 600	0	0	7 253 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 742 433	0	0	25 742 433	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	773 676	0	0	773 676	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	122 136 287	0	0	122 136 287	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 735 743	0	0	12 735 743	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 735 743	0	0	12 735 743	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 998 301	0	0	53 998 301	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 349 487	0	0	2 349 487	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 347 788	0	0	56 347 788	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	336 203 633	0	0	336 203 633	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 850 562	0	0	60 850 562	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	51 962 334	0	0	51 962 334	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	60 850 562	0	0	60 850 562	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 811 432	8 811 432	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 811 432	8 811 432	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 811 432	8 811 432	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 392 545	0	0	27 392 545	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 371 689	0	0	7 371 689	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 764 234	0	0	34 764 234	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 310 480	0	0	22 310 480	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 023 829	0	0	6 023 829	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 334 309	0	0	28 334 309	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 805 930 342	8 811 432	338 464	1 796 780 446	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 805 930 342	8 811 432	338 464	1 796 780 446	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	1	165	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)	269 450	0	269 450	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	269 450	0	269 450	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	269 450	0	269 450	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 790 447	0	0	1 790 447	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 718 089	0	0	1 718 089	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 250 760	0	0	1 250 760	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	32 545 610	0	0	32 545 610	0
216	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)	3 436 980	0	0	3 436 980	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 178 650	0	0	1 178 650	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	35 586 817	0	0	35 586 817	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 233 604	0	0	1 233 604	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 200 000	0	0	1 200 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	33 604	0	0	33 604	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 233 604	0	0	1 233 604	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	37 089 871	0	269 450	36 820 421	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 871 414	21 871 414	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	21 871 414	21 871 414	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 766 620 849	1 766 620 849	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 788 492 263	1 788 492 263	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 788 492 263	1 788 492 263	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 825 582 134	1 788 492 263	269 450	36 820 421	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 089 871
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 805 930 342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 768 840 471
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 788 492 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 788 492 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 651 792
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 651 792
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 644 781
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 007 011

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, projektpremium	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	16 553 484	50 000	0	5 571 509	0	497 760	0	1 175 521	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 220 533	100 000	108 336	0	0	256 620	0	24 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	171 175 805	1 700 000	16 246 855	0	0	3 189 621	0	7 890 413	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	189 284 849	1 600 000	15 272 108	0	0	1 980 018	0	7 471 351	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	287 980 940	2 450 000	18 695 197	0	0	4 035 470	0	9 935 382	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	123	680 215 611	5 900 000	50 322 496	5 571 509	0	9 959 489	0	26 496 667	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	24 729 022	100 000	1 285 605	0	0	309 420	0	280 593	0
71	pedagógus I.	28	234 877 346	1 400 000	8 733 179	1 524 684	0	3 403 841	0	4 925 144	0
72	pedagógus II.	2	19 785 638	100 000	868 605	0	0	0	0	24 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	9	81 489 555	400 000	4 200 299	0	0	281 940	0	800 093	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	42	360 881 561	2 000 000	15 087 688	1 524 684	0	3 995 201	0	6 029 830	0
123	közfoglalkoztatott	1	290 812	0	0	0	0	0	0	25 445	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	290 812	0	0	0	0	0	0	25 445	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	166	1 041 387 984	7 900 000	65 410 184	7 096 193	0	13 954 690	0	32 551 942	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	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 alacsony 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	10	10	0	53	69	122	132
02	b) csoport	0	0	0	1	7	9	17	17
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	60	78	139	149
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	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	0	4	2	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	5	3	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	1	69	84	154	166
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	69	51	120	123
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	60	45	105	106
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	9	9	0	0	33	33	42
49	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	33	33	42
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	17 255 189	0	28 697 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 255 189	0	28 697 071
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 255 189	0	28 697 071
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 185 379	0	21 949 060
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 185 379	0	21 949 060
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 185 379	0	21 949 060
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	135 122	0	46 598
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 588
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	135 122	0	10
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	135 122	0	46 598
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 235	0	19 792
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 235	0	19 792
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 167 601	0	1 036 399
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 217 836	0	1 056 191
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 352 958	0	1 102 789
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	854 761	0	711 538
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	233 500
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	854 761	0	945 038
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	854 761	0	945 038
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 774 193	0	1 834 370
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 774 193	0	1 834 370
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 422 480	0	54 528 328
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 682 971	0	613 682 971
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 552 104	0	-78 862 584
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 406 345	0	-9 406 345
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-584 346 006	0	-607 678 836
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 332 830	0	17 852 578
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-59 954 314	0	-64 412 216
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 421 956	0	3 633 703
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 421 956	0	3 633 703
236	H/III/1 Kapott előlegek	59 338	0	234 622
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 327 224	0	4 063 875
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 386 524	0	4 298 497
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 808 518	0	7 932 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 568 276	0	111 008 344
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 568 276	0	111 008 344
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 422 480	0	54 528 328

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 791 351	0	2 897 663
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 791 351	0	2 897 663
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 672 560 515	0	1 766 620 849
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 303 475	0	1 503 054
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 948 008	0	33 366 103
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 712 811 998	0	1 801 490 006
13	10 Anyagköltség	134 417 003	0	136 409 065
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 766 374	0	143 562 304
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	369 219	0	1 192 125
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	276 552 596	0	281 163 494
18	14 Bérköltség	1 058 040 335	0	1 126 329 406
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 252 205	0	56 368 505
20	16 Bérjárulékok	163 412 292	0	166 674 819
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 275 704 832	0	1 349 372 730
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 883 023	0	16 717 489
23	VII Egyéb ráfordítások	171 795 728	0	139 281 378
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-23 332 830	0	17 852 578
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-23 332 830	0	17 852 578

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)	1 400 496	0	165 695 805	0	0	0	167 096 301
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 392 545	0	27 392 545
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 310 480	0	22 310 480
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 392 545	0	0	0	27 392 545
07	Egyéb növekedés	0	0	766 826	0	0	0	766 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 159 371	0	49 703 025	0	77 862 396
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 684 217	0	0	0	4 684 217
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	173 197	0	22 310 480	0	22 483 677
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 392 545	0	27 392 545
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 857 414	0	49 703 025	0	54 560 439
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 400 496	0	188 997 762	0	0	0	190 398 258
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 400 496	0	148 440 616	0	0	0	149 841 112
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 717 489	0	0	0	16 717 489
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 857 414	0	0	0	4 857 414
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 400 496	0	160 300 691	0	0	0	161 701 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 400 496	0	160 300 691	0	0	0	161 701 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 697 071	0	0	0	28 697 071
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 400 496	0	149 865 416	0	0	0	151 265 912

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	50 235	0	0	0	19 792	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	434 459	299 337	2 960	57 980	290 915	244 317
11	Összesen (=01+...+10)	484 694	299 337	2 960	57 980	310 707	244 317

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 782 601
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	88
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)	27 185 379
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 185 379
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)	-5 236 319
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 805 930 342
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 825 582 134
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 871 414
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-30 443
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-30 443
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-131 202
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	90 277
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-143 223
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	233 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-175 284
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-137 936
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-37 348
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	3 263 349
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 949 060
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 949 060
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 949 060