

Adatellenőrző kód: -b-38-3c-74-24-1a-4943-6a11-3116-497-4a476b-515578

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XV. Belügyminisztérium
1051. Budapest,
Tand. Áttila utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

360199	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT FEJÉR VÁRMEGYE

8000 Székesfehérvár Tüzér utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. Belügyminisztérium
1051. Budapest, Tand. Áttila utca 2-4

Éves költségvetési beszámoló

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

Székesfehérvár, 2024. év, április hó, nap

Miklós Hajkassza
a szerv gazdasági vezetője



Kiss Gergő
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:
Kiss Gergő (név)

06-70-6829-194 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Kiss Gergő (alírással)
osztályvezető (név, telefon)
1/060-7808

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	600 933 000	445 499 662	0	441 023 556	1 325 454 444	0	441 023 556
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 196 068	0	5 196 068	5 801 796	0	5 196 068
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 868 041	0	11 868 041	52 958 424	0	11 868 041
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 366 000	1 898 070	0	1 898 070	4 116 780	0	1 898 070
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 665 000	5 639 920	0	5 639 920	12 488 964	0	5 639 920
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 464 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 108 258	0	7 108 258	15 429 765	0	7 108 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 428 000	477 210 019	0	472 733 913	1 416 250 173	0	472 733 913
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	1 761 360	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	191 805	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 953 165	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	610 428 000	477 210 019	0	472 733 913	1 418 203 338	0	472 733 913
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 183 000	69 068 888	0	68 486 994	205 460 982	0	68 486 994
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 092 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 204 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 190 732
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	764 000	5 137 936	0	5 137 936	0	0	5 137 936
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 926 000	80 675 609	0	80 675 609	9 005 762	0	80 675 609
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 690 000	85 813 545	0	85 813 545	9 005 762	0	85 813 545
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 216 000	4 270 755	0	4 270 755	12 801 500	0	4 270 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	536 000	993 532	0	993 532	1 499 473	0	993 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 752 000	5 264 287	0	5 264 287	14 300 973	0	5 264 287
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 012 000	9 438 269	0	9 438 269	31 594 872	0	9 438 269
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 624 000	73 438 171	0	39 664 700	118 994 105	22 583	39 664 700
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	86 000	212 972	0	212 972	638 925	0	212 972
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 399 000	4 861 845	0	4 861 845	11 305 467	0	4 861 845
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 121 000	87 951 257	0	54 177 786	162 533 369	22 583	54 177 786
40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 759 000	23 246 559	0	23 246 559	37 795 000	0	23 246 559
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	211 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 239 000	38 906 255	0	38 906 255	169 000	0	38 906 255
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	25 201 361	0	25 201 361	0	0	25 201 361
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 658 000	5 368 060	0	5 368 060	3 269 600	0	5 368 060
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 939 000	9 273 407	0	9 273 407	6 261 466	0	9 273 407
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	281 431
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 927 000	189 946 899	0	156 173 428	210 028 435	22 583	156 173 428

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000	215 941	0	215 941	0	0	215 941
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	135 000	215 941	0	215 941	0	0	215 941
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 834 000	49 262 860	0	49 262 860	38 941 849	6 155	49 262 860
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	866 000	6 380 663	0	4 317 014	1 860 538	214	4 317 014
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 700 000	55 643 523	0	53 579 874	40 802 387	6 369	53 579 874
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	88 204 000	336 884 195	0	301 047 075	274 137 557	28 952	301 047 075
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	35 739 000	46 743 560	0	32 212 723	17 771 800	0	32 212 723
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	21 859 491
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	4 474 332
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	35 739 000	46 743 560	0	32 212 723	17 771 800	0	32 212 723
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 321 743	0	3 321 743	0	0	3 321 743
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 321 743	0	3 321 743	0	0	3 321 743
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 321 743	0	3 321 743	0	0	3 321 743
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 902 246	0	6 902 246	0	0	6 902 246
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 863 611	0	1 863 611	0	0	1 863 611
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	8 765 857	0	8 765 857	0	0	8 765 857
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	790 554 000	941 994 262	0	886 568 305	1 915 573 677	28 952	886 568 305

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	1 156 851	1 156 851	0	1 156 851
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 156 851
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 156 851	1 156 851	0	1 156 851
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 063 649	2 063 649	0	2 063 649
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 063 649
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 063 649	2 063 649	0	2 063 649
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	32 171 120	32 171 120	0	32 171 120
196	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	992 205	992 205	0	992 205
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 208 000	23 895 377	23 895 377	0	23 895 377
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 938 314
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 208 000	57 058 702	57 058 702	0	57 058 702
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	5 340 560	5 340 560	0	5 340 560
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 340 560
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 340 560	5 340 560	0	5 340 560
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 208 000	65 619 762	65 619 762	0	65 619 762

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	22 232 404	22 232 404	0	22 232 404
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 232 404	22 232 404	0	22 232 404
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	764 346 000	854 142 096	854 142 096	0	854 142 096
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	764 346 000	876 374 500	876 374 500	0	876 374 500
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	764 346 000	876 374 500	876 374 500	0	876 374 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 023 556	0	0	441 023 556	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 196 068	0	0	5 196 068	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 868 041	0	0	11 868 041	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 898 070	0	0	1 898 070	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 639 920	0	0	5 639 920	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 108 258	0	0	7 108 258	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	472 733 913	0	0	472 733 913	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	472 733 913	0	0	472 733 913	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 486 994	0	0	68 486 994	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 092 262	0	0	58 092 262	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 204 000	0	0	9 204 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 190 732	0	0	1 190 732	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 137 936	0	0	5 137 936	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 675 609	0	0	80 675 609	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 813 545	0	0	85 813 545	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 270 755	0	0	4 270 755	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	993 532	0	0	993 532	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 264 287	0	0	5 264 287	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 438 269	0	0	9 438 269	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 664 700	0	0	39 664 700	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	212 972	0	0	212 972	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 861 845	0	0	4 861 845	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	54 177 786	0	0	54 177 786	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 246 559	0	0	23 246 559	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 906 255	0	0	38 906 255	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 201 361	0	0	25 201 361	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 368 060	0	0	5 368 060	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 273 407	0	0	9 273 407	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	281 431	0	0	281 431	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	156 173 428	0	0	156 173 428	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 941	0	0	215 941	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	215 941	0	0	215 941	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 262 860	0	0	49 262 860	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 317 014	0	0	4 317 014	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 579 874	0	0	53 579 874	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	301 047 075	0	0	301 047 075	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	32 212 723	0	0	32 212 723	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	21 859 491	0	0	21 859 491	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 474 332	0	0	4 474 332	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	32 212 723	0	0	32 212 723	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 321 743	3 321 743	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 321 743	3 321 743	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 321 743	3 321 743	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 902 246	0	0	6 902 246	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 863 611	0	0	1 863 611	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 765 857	0	0	8 765 857	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	886 568 305	3 321 743	0	883 246 562	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	886 568 305	3 321 743	0	883 246 562	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	0	0	91	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	1 156 851	0	0	1 156 851	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 156 851	0	0	1 156 851	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 156 851	0	0	1 156 851	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 063 649	0	0	2 063 649	0
72	ebből: központi kezelési előírányzatok (B25)	2 063 649	0	0	2 063 649	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 063 649	0	0	2 063 649	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	32 171 120	0	0	32 171 120	0
196	Ellátási díjak (B405)	992 205	0	0	992 205	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 895 377	0	0	23 895 377	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 938 314	0	0	1 938 314	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 058 702	0	0	57 058 702	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 340 560	0	0	5 340 560	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 340 560	0	0	3 340 560	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 340 560	0	0	5 340 560	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	65 619 762	0	0	65 619 762	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 232 404	22 232 404	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 232 404	22 232 404	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	854 142 096	854 142 096	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	876 374 500	876 374 500	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	876 374 500	876 374 500	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	941 994 262	876 374 500	0	65 619 762	0

PIR: 360199

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT FEJÉR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748544

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 12:33

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 619 762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	886 568 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-820 948 543
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	876 374 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	876 374 500
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	55 425 957
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 425 957
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 594 486
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 831 471

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	Készletűi, 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	1	5 152 400	59 581	0	0	0	372 438	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 669 286	119 161	0	0	0	82 824	0	152 301	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	233 378 231	2 811 914	7 348 968	0	0	2 837 633	0	5 771 415	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	72 136 561	879 480	2 352 864	0	0	687 952	0	616 015	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	8 401 866	159 581	0	0	0	298 575	0	24 000	0
70	pedagógus I.	11	53 322 834	634 879	887 220	0	0	587 095	0	420 527	0
71	pedagógus II.	1	2 591 347	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	60 371 031	481 472	1 278 989	1 898 070	0	773 403	0	100 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	91	441 023 556	5 196 068	11 868 041	1 898 070	0	5 639 920	0	7 108 258	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	91	441 023 556	5 196 068	11 868 041	1 898 070	0	5 639 920	0	7 108 258	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	6	6	0	47	26	73	79
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	47	26	73	81
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	53	29	82	91
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	0	53	29	82	91
45	I. funkció csoport	0	8	8	0	47	26	73	81
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 428 464	0	4 271 697
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 518 188	0	5 021 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 946 652	0	9 292 789
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 946 652	0	9 292 789
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 663 192	0	54 073 198
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 663 192	0	54 073 198
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 663 192	0	54 073 198
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 724 487	0	1 413 302
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 151 352	0	2 787
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 573 135	0	1 410 515
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 724 487	0	1 413 302
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 724 487	0	1 413 302
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 334 331	0	64 779 289
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	66 303 817	0	66 303 817
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-207 727	0	-207 727
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 047 665	0	56 047 665
182	G/IV Felhalmozott eredmény	30 298 767	0	-135 176 873
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-165 475 640	0	25 388 327
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 033 118	0	12 355 209
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	28 952
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	28 952
236	H/III/1 Kapott előlegek	155 275	0	60 543
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	155 275	0	60 543
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	155 275	0	89 495
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 668 668	0	48 017 068
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 543 506	0	4 317 517
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 212 174	0	52 334 585
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 334 331	0	64 779 289

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 091 788	0	33 163 325
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 091 788	0	33 163 325
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	737 948 519	0	854 142 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 325 000	0	6 497 411
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 063 649
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 896 721	0	26 271 866
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	767 170 240	0	888 975 022
13	10 Anyagköltség	36 738 452	0	85 813 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 611 315	0	136 474 878
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 747 577	0	25 201 361
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	208 097 344	0	247 489 784
18	14 Bérköltség	397 941 261	0	471 052 384
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 995 428	0	8 493 792
20	16 Bérjárulékok	64 896 962	0	69 023 131
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	468 833 651	0	548 569 307
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 813 806	0	9 706 609
23	VII Egyéb ráfordítások	273 992 867	0	90 984 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-165 475 640	0	25 388 327
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-165 475 640	0	25 388 327

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszeretések, 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)	5 906 800	5 225 615	88 676 979	0	0	0	99 809 394
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 902 246	0	6 902 246
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 902 246	0	0	0	6 902 246
07	Egyéb növekedés	0	0	1 150 500	0	0	0	1 150 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 052 746	0	6 902 246	0	14 954 992
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 902 246	0	6 902 246
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 902 246	0	6 902 246
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 906 800	5 225 615	96 729 725	0	0	0	107 862 140
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 906 800	797 151	82 158 791	0	0	0	88 862 742
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	156 767	9 549 842	0	0	0	9 706 609
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 906 800	953 918	91 708 633	0	0	0	98 569 351
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 906 800	953 918	91 708 633	0	0	0	98 569 351
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 271 697	5 021 092	0	0	0	9 292 789
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 906 800	0	88 365 489	0	0	0	94 272 289

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	7 724 487	0	0	0	1 413 302	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 724 487	0	0	0	1 413 302	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 047 725
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	14 663 192
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 663 192
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)	39 410 006
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-886 568 305
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	941 994 262
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 232 404
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 311 185
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 148 565
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-4 162 620
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	94 732
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	94 732
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	54 073 198
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	54 073 198
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	54 073 198