

Adatellenőrző kód: 6713-404a5b31-32-2d71-1b7b-48-62-572b4e6a-2b7f-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
1014 Budapest  
Széchenyi-sziget 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

360199 PIR-lőrzsorszám	1051 szektor	879940 szakágazat
---------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT FEJÉR VÁRMEGYE

8000 Székesfehérvár Tűzér uica 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

Csontos János

2025. év május hó 1. nap



a szerv vezetője

Kiss Gergő

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Török H. Anna (név)

30/469 06 02 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1929-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	715 865 000	553 797 594	0	545 139 862	1 709 143 963	0	545 139 862	
03	Céltartalék, projektjuttatás (K1103)	0	4 400 000	0	4 400 000	0	0	4 400 000	
04	Készletért, ügykezelési, helyettesítési díj, utóirat, társzolgáltatás (K1104)	0	25 317 849	0	25 317 849	79 200 000	0	25 317 849	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 516 000	4 077 890	0	4 077 890	4 086 900	0	4 077 890	
09	Közeledési költség-igénylés (K1109)	6 972 000	8 291 130	0	8 291 130	27 315 900	0	8 291 130	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	1 464 000	14 582 414	0	14 582 414	44 400 000	0	14 582 414	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	727 817 000	610 466 877	0	601 809 145	1 864 146 763	0	601 809 145	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	461 978	0	461 978	0	0	461 978	
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	0	461 978	0	461 978	0	0	461 978	
20	<b>Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)</b>	<b>727 817 000</b>	<b>610 928 855</b>	<b>0</b>	<b>602 271 123</b>	<b>1 864 146 763</b>	<b>0</b>	<b>602 271 123</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)</b>	<b>71 444 000</b>	<b>92 334 827</b>	<b>0</b>	<b>91 209 322</b>	<b>283 374 000</b>	<b>0</b>	<b>91 209 322</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	73 791 863
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 334 000
25	ebből: tértjuttatás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 083 459
28	Szakmai anyagi beszerzés (K311)	1 700 000	5 294 136	0	5 294 136	0	0	5 294 136	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 209 413	89 398 148	0	89 398 148	2 500 000	0	89 398 148	
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	36 509 413	94 692 284	0	94 692 284	2 500 000	0	94 692 284	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 224 000	5 804 054	0	5 804 054	6 349 839	0	5 804 054	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	476 000	1 429 435	0	1 429 435	1 508 990	0	1 429 435	
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	1 700 000	7 233 469	0	7 233 469	7 858 829	0	7 233 469	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 888 238	10 192 780	0	10 192 780	30 678 340	0	10 192 780	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 323 835	28 330 883	0	28 330 883	85 032 649	0	28 330 883	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	275 650	245 987	0	245 987	737 961	0	245 987	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 292 000	8 327 222	0	8 327 222	24 981 666	0	8 327 222	
39	Közvetített szolgáltatások (Σ=35+...+38) (K331)	21 779 723	47 096 872	0	47 096 872	141 490 616	0	47 096 872	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 839 000	49 396 067	0	49 396 067	66 847 688	0	49 396 067	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 759 000	28 844 032	0	28 844 032	0	0	28 844 032	
44	Közvetített szolgáltatások (Σ=45) (K335)	0	16 321 979	0	16 321 979	4 720 000	0	16 321 979	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 040 000	6 370 150	0	6 370 150	0	0	6 370 150	
47	Egyéb szolgáltatások (Σ=48) (K337)	3 195 000	24 471 186	0	24 471 186	23 753 551	0	24 471 186	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	273 636
49	Szolgáltatási kiadások (Σ=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 612 723	172 500 286	0	172 500 286	236 811 855	0	172 500 286	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 000	1 055 159	0	1 055 159	0	0	1 055 159	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=50+51) (K34)	68 000	1 055 159	0	1 055 159	0	0	1 055 159	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 665 864	56 654 761	0	56 654 761	30 194 113	0	56 654 761	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 292 000	4 201 719	0	4 201 719	1 022 306	0	4 201 719	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 957 864	60 856 480	0	60 856 480	31 216 419	0	60 856 480	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>99 248 000</b>	<b>336 337 698</b>	<b>0</b>	<b>336 337 698</b>	<b>278 387 103</b>	<b>0</b>	<b>336 337 698</b>	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	35 739 000	44 908 818	5 356 758	39 552 060	8 296 200	0	39 552 060	
102	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	25 785 106	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 871 904	
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>35 739 000</b>	<b>44 908 818</b>	<b>5 356 758</b>	<b>39 552 060</b>	<b>8 296 200</b>	<b>0</b>	<b>39 552 060</b>	
129	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	25 741 843	0	25 741 843	0	0	25 741 843	
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	25 741 843	0	25 741 843	0	0	25 741 843	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>25 741 843</b>	<b>0</b>	<b>25 741 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 741 843</b>	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 722 835	0	1 722 835	0	0	1 722 835	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 393 093	0	9 393 093	0	0	9 393 093	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	0	3 001 299	0	3 001 299	0	0	3 001 299	
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>14 117 227</b>	<b>0</b>	<b>14 117 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 117 227</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>994 248 000</b>	<b>1 124 369 268</b>	<b>5 356 758</b>	<b>1 109 229 273</b>	<b>2 434 204 066</b>	<b>0</b>	<b>1 109 229 273</b>	

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>						
#	Mérvettség	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	22 644 857	22 644 857	0	22 644 857
195	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	814 805	814 805	0	814 805
214	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	745 981	745 981	0	745 981
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	25 208 000	24 786 836	24 786 836	0	24 786 836
217	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	552 251
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>26 208 000</b>	<b>48 992 479</b>	<b>48 992 479</b>	<b>0</b>	<b>48 992 479</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	6 460 000	6 460 000	0	6 460 000
245	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 960 000
247	ebbel: háztartások (B65)	0	0	0	0	500 000
251	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+228+255+281) (B1-B7)</b>	<b>26 208 000</b>	<b>55 452 479</b>	<b>55 452 479</b>	<b>0</b>	<b>55 452 479</b>

Éves költségvetési beszámoló  
 GYERMEKVEDELMI KÖZPONT FEJÉR VÁRMEGYE  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748544  
 Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	β
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 386 008	30 386 008	0	30 386 008	30 386 008
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	30 386 008	30 386 008	0	30 386 008	30 386 008
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	908 040 000	1 038 530 781	1 038 530 781	0	1 038 530 781	1 038 530 781
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	908 040 000	1 068 916 789	1 068 916 789	0	1 068 916 789	1 068 916 789
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>908 040 000</b>	<b>1 068 916 789</b>	<b>1 068 916 789</b>	<b>0</b>	<b>1 068 916 789</b>	<b>1 068 916 789</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott (tevékenység) kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	545 139 862	0	0	545 139 862	0
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	4 400 000	0	0	4 400 000	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 317 849	0	0	25 317 849	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 077 890	0	0	4 077 890	0
09	Közlékdíj (K1109)	8 291 130	0	0	8 291 130	0
13	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 582 414	0	0	14 582 414	0
15	Felhalmozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	601 809 145	0	0	601 809 145	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	461 978	0	0	461 978	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	461 978	0	0	461 978	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>602 271 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 271 123</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+27) (K2)</b>	<b>91 209 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 209 322</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 791 863	0	0	73 791 863	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 334 000	0	0	15 334 000	0
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	2 083 459	0	0	2 083 459	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 294 136	0	0	5 294 136	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 398 148	0	0	89 398 148	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 692 284	0	0	94 692 284	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 804 054	0	0	5 804 054	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 429 435	0	0	1 429 435	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 233 489	0	0	7 233 489	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 192 780	0	0	10 192 780	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 330 883	0	0	28 330 883	0
37	Tűvész- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	245 987	0	0	245 987	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 327 222	0	0	8 327 222	0
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	47 096 872	0	0	47 096 872	0
40	Vásárlati élelmiszer (K332)	49 396 067	0	0	49 396 067	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	28 844 032	0	0	28 844 032	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 321 979	0	0	16 321 979	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 370 150	0	0	6 370 150	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 471 186	0	0	24 471 186	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	273 636	0	0	273 636	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	172 500 286	0	0	172 500 286	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 055 159	0	0	1 055 159	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	1 055 159	0	0	1 055 159	0
53	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	56 654 761	0	0	56 654 761	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 201 719	0	0	4 201 719	0
63	Külfélfizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 856 480	0	0	60 856 480	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>336 337 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 337 698</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	39 552 060	0	0	39 552 060	0
102	ebből: állami intézetek pénzbeli juttatásai (K47)	25 785 106	0	0	25 785 106	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 871 904	0	0	5 871 904	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> <b>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>39 552 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 552 060</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 741 843	25 741 843	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	25 741 843	25 741 843	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>25 741 843</b>	<b>25 741 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 722 835	1 722 835	0	1 722 835	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 393 093	9 393 093	0	9 393 093	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 001 299	3 001 299	0	3 001 299	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>14 117 227</b>	<b>14 117 227</b>	<b>0</b>	<b>14 117 227</b>	<b>0</b>
273	<b>Kölségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)</b>	<b>1 109 229 273</b>	<b>25 741 843</b>	<b>0</b>	<b>1 083 487 430</b>	<b>0</b>
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>1 109 229 273</b>	<b>25 741 843</b>	<b>0</b>	<b>1 083 487 430</b>	<b>0</b>
314	Állagos statisztikai állományi létszám	89	0	0	89	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási, célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi, bentlakásos ellátások	104012 Gyermkek ámeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	22 644 857	0	22 644 857	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	814 805	0	814 805	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	745 981	0	745 981	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 786 836	0	24 786 836	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	552 251	0	552 251	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>48 992 479</b>	<b>0</b>	<b>48 992 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	6 460 000	0	6 460 000	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 960 000	0	3 960 000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	500 000	0	500 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>55 452 479</b>	<b>0</b>	<b>55 452 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 386 008	30 386 008	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	30 386 008	30 386 008	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 038 530 781	1 038 530 781	0	0	0
305	Beírtól finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 068 916 789	1 068 916 789	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 068 916 789</b>	<b>1 068 916 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 124 969 268</b>	<b>1 068 916 789</b>	<b>55 452 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 452 479
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 109 229 273
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 053 776 794</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 068 916 789
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozás maradványa (=1+2+4)</b>	<b>1 068 916 789</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=1+2+4)</b>	<b>15 139 995</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 139 995
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 356 758
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 783 237

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	11 453 395	50 000	0	0	0	506 616	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	16 522 045	100 000	655 557	0	0	876 390	0	24 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 652 280	100 000	0	0	0	0	0	128 944	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	250 191 164	2 350 000	10 747 002	0	0	3 652 431	0	11 475 467	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	90 097 429	700 000	5 646 017	687 600	0	1 442 085	0	1 965 176	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>69</b>	<b>374 916 313</b>	<b>3 300 000</b>	<b>17 048 576</b>	<b>697 600</b>	<b>0</b>	<b>6 477 522</b>	<b>0</b>	<b>13 605 587</b>	<b>0</b>
70	szakmunkások (pedagógus)	2	17 404 398	100 000	359 448	0	0	221 190	0	158 300	0
71	pedagógus I.	11	89 215 886	650 000	3 596 518	2 074 026	0	1 093 860	0	530 492	0
72	pedagógus II.	2	11 976 084	100 000	951 644	0	0	17 010	0	59 513	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	51 627 181	250 000	3 361 663	1 306 264	0	481 548	0	228 522	0
81	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	<b>20</b>	<b>170 223 549</b>	<b>1 100 000</b>	<b>8 269 273</b>	<b>3 380 290</b>	<b>0</b>	<b>1 813 608</b>	<b>0</b>	<b>976 827</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>89</b>	<b>545 139 862</b>	<b>4 400 000</b>	<b>25 317 849</b>	<b>4 077 890</b>	<b>0</b>	<b>8 291 130</b>	<b>0</b>	<b>14 562 414</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	7	7	0	42	0	0	79
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	8	8	0	42	30	72	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	1	2	1	4	4
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	8	8	1	45	35	81	89
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	0	3	3	1	45	20	66	69
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	42	15	57	60
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
48	<b>Pedagógus létszám alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>	0	5	5	0	0	15	15	20
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	15	15	20

## 12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárhelyi időszak	
		3	4	5	6		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 114 929	0	3 958 162			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 828 851	0	5 200 634			
<b>10</b>	<b>A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 943 780</b>	<b>0</b>	<b>9 158 796</b>			
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 943 780</b>	<b>0</b>	<b>9 158 796</b>			
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	29 449 378	0	11 749 510			
<b>55</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>29 449 378</b>	<b>0</b>	<b>11 749 510</b>			
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>29 449 378</b>	<b>0</b>	<b>11 749 510</b>			
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 092 933	0	3 435 032			
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 092 933	0	3 435 032			
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 092 933</b>	<b>0</b>	<b>3 435 032</b>			
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>1 092 933</b>	<b>0</b>	<b>3 435 032</b>			
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>40 486 091</b>	<b>0</b>	<b>24 343 338</b>			
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	66 303 817	0	66 303 817			
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-207 727	0	-207 727			
181	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	56 047 665	0	56 047 665			
182	G/IV Félhalmozott eredmény	-109 788 546	0	-134 441 410			
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-24 652 864	0	-27 799 291			
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>-12 287 655</b>	<b>0</b>	<b>-40 096 946</b>			
236	H/III/1 Kapott előlegek	156 303	0	44 547			
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>156 303</b>	<b>0</b>	<b>44 547</b>			
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>156 303</b>	<b>0</b>	<b>44 547</b>			
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 512 514	0	60 437 575			
250	J/3 Halasztott eredmény szemléleti bevételek	4 114 929	0	3 958 162			
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>52 627 443</b>	<b>0</b>	<b>64 395 737</b>			
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>40 486 091</b>	<b>0</b>	<b>24 343 338</b>			

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3.	4.		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 423 477	0	23 459 662	23 459 662
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>32 423 477</b>	<b>0</b>	<b>23 459 662</b>	<b>23 459 662</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	984 306 588	0	1 038 530 781	1 038 530 781
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 428 181	0	6 460 000	6 460 000
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	571 819	0	0	0
09	Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 352 662	0	25 689 584	25 689 584
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 016 659 250</b>	<b>0</b>	<b>1 070 680 365</b>	<b>1 070 680 365</b>
10	Arvafelköltség	81 575 107	0	94 692 284	94 692 284
11	Igenlétbe vett szolgáltatások értéke	170 377 306	0	164 466 955	164 466 955
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 119 790	0	16 321 979	16 321 979
<b>17</b>	<b>IV Anyagellátó ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>276 072 203</b>	<b>0</b>	<b>275 481 218</b>	<b>275 481 218</b>
14	Bérfelköltség	525 221 897	0	599 007 482	599 007 482
15	Személyi juttatás és egyéb kifizetések	11 457 156	0	12 830 998	12 830 998
16	Bérfelköltségek	72 235 903	0	93 567 026	93 567 026
<b>21</b>	<b>V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>608 914 956</b>	<b>0</b>	<b>705 405 506</b>	<b>705 405 506</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékszámkénti leírás</b>	<b>12 828 301</b>	<b>0</b>	<b>11 900 912</b>	<b>11 900 912</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>175 920 131</b>	<b>0</b>	<b>129 151 682</b>	<b>129 151 682</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-24 652 864</b>	<b>0</b>	<b>-27 799 291</b>	<b>-27 799 291</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-24 652 864</b>	<b>0</b>	<b>-27 799 291</b>	<b>-27 799 291</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	<b>Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	5 898 900	5 225 615	102 413 255	0	0	0	113 537 770
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	11 115 928
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 115 928	0	0	0	11 115 928
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	11 115 928	0	0	0	22 231 856
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	27 562	0	0	0	27 562
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	11 115 928
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	27 562	0	0	0	11 143 490
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	5 898 900	5 225 615	113 501 621	0	0	0	124 626 136
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	5 898 900	1 110 686	96 584 404	0	0	0	103 593 990
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	156 767	11 744 145	0	0	0	11 900 912
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 562	0	0	0	27 562
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	5 898 900	1 267 453	108 300 987	0	0	0	115 467 340
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	5 898 900	1 267 453	108 300 987	0	0	0	115 467 340
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	3 958 162	5 200 634	0	0	0	9 158 796
26	Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke	5 898 900	0	104 275 543	0	0	0	110 174 443

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 092 933	0	0	0	3 435 032	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 092 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 435 032</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 799 229
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e igazságszajl szervezettel (Igen=I, nem=Z)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>29 449 378</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 449 378
04	<b>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)</b>	<b>-17 699 868</b>
05	Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 109 229 273
06	Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 124 369 268
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09813.13]	-30 386 008
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651] [(17+18+19+20+21+22)]	2 342 099
21	Felhalmozásoknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3651.15]	2 342 099
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671] (40-41)	111 756
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	111 756
53	<b>C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>11 749 510</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]</b>	<b>11 749 510</b>
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 749 510

