

Adatellenőrző kód: 77e-296c1-21-1c36-37-2a-2c571a-66-2a4a-17-73-6d-40

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. KEZELMINISZTERIUM
1031 BUDAPEST
FOLSEF A. U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

442495	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

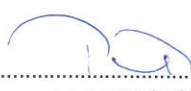
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KEZELMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

NYIREGYHÁZA 2025. év. ÁPRILIS hó. 09 nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VASSNÉ KEZSMARCZ MÁRIA (név)

06-20/209-3636 (telefon)


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/599-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési 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 évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 360 236 540	1 413 919 361	0	1 383 384 765	4 177 000 000	0	1 383 384 765
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 250 000	0	11 250 000	0	0	11 250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 660 000	56 073 702	0	56 073 702	191 094 496	0	56 073 702
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 794 010	0	3 794 010	801 990	0	3 794 010
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 152 760	12 450 100	0	12 450 100	26 847 420	0	12 450 100
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	19 484 000	20 081 120	0	20 081 120	66 000 000	0	20 081 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 500 700	46 804 340	0	46 804 340	140 660 000	0	46 804 340
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 473 034 000	1 564 372 633	0	1 533 838 037	4 602 403 906	0	1 533 838 037
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	206 889	0	206 889	0	0	206 889
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	206 889	0	206 889	0	0	206 889
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 473 034 000	1 564 579 522	0	1 534 044 926	4 602 403 906	0	1 534 044 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 302 000	224 580 626	0	220 611 129	665 631 280	0	220 611 129
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	193 764 776
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 002 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 798 345
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 008
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 500 000	18 026 561	0	18 026 561	189 276	0	18 026 561
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 500 000	207 395 720	7 076 122	200 319 598	17 053 770	0	200 319 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 000 000	225 422 281	7 076 122	218 346 159	17 243 046	0	218 346 159
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 280 000	4 028 155	0	4 028 155	6 461 143	0	4 028 155
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 420 000	4 397 936	0	4 397 936	7 849 935	0	4 397 936
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 700 000	8 426 091	0	8 426 091	14 311 078	0	8 426 091
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 185 527	23 197 336	0	23 197 336	71 764 457	0	23 197 336
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 407 972	56 443 996	0	56 443 996	170 091 145	0	56 443 996
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 180 000	5 678 131	0	5 678 131	18 476 244	0	5 678 131
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 773 499	85 319 463	0	85 319 463	260 331 846	0	85 319 463
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 000 000	30 509 396	0	30 509 396	22 986 835	0	30 509 396
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	70 744 995	0	70 744 995	1 361 437	0	70 744 995
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	553	0	553	0	0	553
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	553
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	19 109 720	0	19 049 720	9 470 020	60 000	19 049 720
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 000 000	37 417 050	0	37 385 586	37 965 009	31 464	37 385 586
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 159 310
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	134 873 499	243 116 177	0	243 024 713	332 115 147	91 464	243 024 713
50	Kiküldetések kintásai (K341)	2 500 000	2 424 461	0	2 424 461	7 500 000	0	2 424 461

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 500 000	2 424 461	0	2 424 461	7 500 000	0	2 424 461
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 021 501	112 047 161	1 925 087	110 070 855	92 936 461	8 496	110 070 855
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	39 000	0	39 000	64 000	0	39 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800 000	3 722 301	0	3 722 301	6 433 666	0	3 722 301
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 921 501	115 808 462	1 925 087	113 832 156	99 434 127	8 496	113 832 156
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	391 995 000	595 197 472	9 001 209	586 053 580	470 603 398	99 960	586 053 580
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	42 210 000	15 648 986	0	15 648 986	48 414 000	0	15 648 986
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	192 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	42 210 000	15 648 986	0	15 648 986	48 414 000	0	15 648 986
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	63 664 842	0	63 664 842	0	0	63 664 842
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	63 664 842	0	63 664 842	0	0	63 664 842
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	63 664 842	0	63 664 842	0	0	63 664 842
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	5 114 361	0	5 114 361	0	0	5 114 361
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 788	35 609 112	11 051 331	24 557 781	3 007 169	0	24 557 781
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 212	10 836 871	2 983 857	7 853 014	811 937	0	7 853 014
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 716 000	51 560 344	14 035 188	37 525 156	3 819 106	0	37 525 156
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 502 919	0	51 502 919	0	0	51 502 919
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 326 125	0	11 326 125	0	0	11 326 125
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	62 829 044	0	62 829 044	0	0	62 829 044
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 106 257 000	2 578 060 836	23 036 397	2 520 377 663	5 790 871 690	99 960	2 520 377 663

SB

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	500 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 647 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	56 753 000	53 107 836	53 107 836	0	53 107 836
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásán kapott összegek (B411)	0	0	0	0	90 754
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 666 654
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	65 000 000	53 107 836	53 107 836	0	53 107 836
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 999 710	1 999 710	0	1 999 710
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 999 710
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 999 710	1 999 710	0	1 999 710
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	65 000 000	55 107 546	55 107 546	0	55 107 546

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	66 953 465	66 953 465	0	66 953 465
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	66 953 465	66 953 465	0	66 953 465
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 041 257 000	2 455 999 825	2 455 999 825	0	2 455 999 825
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 041 257 000	2 522 953 290	2 522 953 290	0	2 522 953 290
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 041 257 000	2 522 953 290	2 522 953 290	0	2 522 953 290

Blc

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 383 384 765	0	1 383 384 765	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 250 000	0	11 250 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 073 702	0	56 073 702	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 794 010	0	3 794 010	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 450 100	0	12 450 100	0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	20 081 120	0	20 081 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 804 340	0	46 804 340	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 533 838 037	0	1 533 838 037	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	206 889	0	206 889	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	206 889	0	206 889	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 534 044 926	0	1 534 044 926	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 611 129	0	220 611 129	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	193 764 776	0	193 764 776	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 002 000	0	22 002 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 798 345	0	4 798 345	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 008	0	46 008	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 026 561	0	18 026 561	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 319 598	0	200 319 598	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 346 159	0	218 346 159	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 028 155	0	4 028 155	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 397 936	0	4 397 936	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 426 091	0	8 426 091	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 197 336	0	23 197 336	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 443 996	0	56 443 996	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 678 131	0	5 678 131	0
39	Közüzemeli díjak (=35+...+38) (K331)	85 319 463	0	85 319 463	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 509 396	0	30 509 396	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000	0	15 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 744 995	0	70 744 995	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	553	0	553	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	553	0	553	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 049 720	0	19 049 720	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 385 586	0	37 385 586	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 159 310	0	2 159 310	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	243 024 713	0	243 024 713	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 424 461	0	2 424 461	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 424 461	0	2 424 461	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 070 855	0	110 070 855	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 000	0	39 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 722 301	0	3 722 301	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 832 156	0	113 832 156	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	586 053 580	0	586 053 580	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	15 648 986	0	15 648 986	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	192 000	0	192 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 648 986	0	15 648 986	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 664 842	63 664 842	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 664 842	63 664 842	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	63 664 842	63 664 842	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 114 361	0	5 114 361	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 557 781	0	24 557 781	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 853 014	0	7 853 014	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 525 156	0	37 525 156	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	51 502 919	0	51 502 919	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 326 125	0	11 326 125	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	62 829 044	0	62 829 044	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 520 377 663	63 664 842	2 456 712 821	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 520 377 663	63 664 842	2 456 712 821	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	246	0	246	0

SBC

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	53 107 836	0	53 107 836	0
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)	90 754	0	90 754	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 666 654	0	3 666 654	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 107 836	0	53 107 836	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 999 710	0	1 999 710	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 999 710	0	1 999 710	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 999 710	0	1 999 710	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	55 107 546	0	55 107 546	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 953 465	66 953 465	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	66 953 465	66 953 465	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	2 455 999 825	2 455 999 825	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 522 953 290	2 522 953 290	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 522 953 290	2 522 953 290	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 578 060 836	2 522 953 290	55 107 546	0

Bly

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 107 546
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 520 377 663
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 465 270 117
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 522 953 290
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 522 953 290
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	57 683 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 683 173
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 036 397
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 646 776

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (ő (Tervezett általós statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	50 474 880	400 000	2 134 455	0	0	654 270	0	1 829 906	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	635 657 177	5 750 000	31 868 001	4 878 400	0	8 975 147	0	26 325 377	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	51	270 504 000	2 450 000	6 734 054	5 139 610	0	2 797 524	0	10 379 838	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	188	956 636 057	8 600 000	40 736 510	10 018 010	0	12 426 941	0	38 535 121	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	12 309 733	100 000	72 938	0	0	171 636	0	119 443	0
71	pedagógus I.	38	273 852 413	1 700 000	10 910 213	2 637 600	0	6 538 383	0	5 821 631	0
72	pedagógus II.	16	122 121 884	750 000	3 586 439	3 588 500	0	895 560	0	1 828 222	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	18 464 678	100 000	767 602	0	0	48 600	0	499 923	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	58	426 748 708	2 650 000	15 337 192	6 226 100	0	7 654 179	0	8 269 219	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	246	1 383 384 765	11 250 000	56 073 702	16 244 110	0	20 081 120	0	46 804 340	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végen	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

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	2	2	12	134	62	208	210
03	Összesen (01+02)	0	2	2	12	134	62	208	210
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	2	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	19	1	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	32	3	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	12	167	65	244	246
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	12	167	9	188	188
45	I. funkció csoport	0	0	0	12	134	6	152	152
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	32	3	35	35
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	0	56	56	58
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	56	56	58

BCy

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	14 977 301	0	14 647 305
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 259 191	0	27 956 696
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 870 000	0	8 224 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 106 492	0	50 828 665
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 106 492	0	50 828 665
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	3 114 117
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	3 114 117
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	3 114 117
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 040 309	0	41 335 082
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 040 309	0	41 335 082
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 040 309	0	41 335 082
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 724 750	0	12 316 371
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	11 497 135
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 650 917	0	130 906
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	150 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	73 833	0	538 330
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	400 275	0	1 110 415
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 145 025	0	13 446 786
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 145 025	0	13 446 786
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 345	0	3 139 569
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 345	0	3 139 569
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 345	0	3 139 569
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 132	0	580 402
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212 132	0	580 402
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 539 303	0	112 444 621
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 229 176 928	0	1 229 176 928
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 426 698	0	-1 426 698
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 509 807	0	3 509 807
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 234 927 682	0	-1 253 311 369
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 383 687	0	-24 716 486
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 051 332	0	-46 767 818
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 731 037	0	99 960
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 731 037	0	99 960
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 267 214	0	238 264
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 267 214	0	238 264
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 998 251	0	338 224
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 288 623	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 303 761	0	154 873 215

Be

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	0	0	4 001 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 592 384	0	158 874 215
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 539 303	0	112 444 621

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	568 437	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	568 437	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 211 343 791	0	2 455 999 825
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 167 131	0	1 999 710
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	54 728 937	0	84 110 167
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 275 239 859	0	2 542 109 702
13	10 Anyagköltség	196 763 923	0	214 546 981
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	263 282 724	0	247 225 602
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	292 091	0	553
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	460 338 738	0	461 773 136
18	14 Bérköltség	1 304 311 733	0	1 467 579 283
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 157 805	0	84 679 098
20	16 Berjarulékok	185 156 035	0	238 967 128
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 564 625 573	0	1 791 225 509
22	VI Értéksökkenési leírás	23 218 668	0	46 876 445
23	VII Egyéb ráfordítások	246 009 004	0	266 951 098
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 383 687	0	-24 716 486
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 383 687	0	-24 716 486

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	Benitázások 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)	638 542	15 999 919	293 813 071	0	3 870 000	0	314 321 532
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 672 142	0	29 672 142
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 502 919	0	51 502 919
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 557 781	0	0	0	24 557 781
07	Egyéb növekedés	0	0	32 171 033	0	0	0	32 171 033
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	56 728 814	0	81 175 061	0	137 903 875
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 823 766	0	0	0	21 823 766
11	Térítésmentes átadás	0	0	5 490 000	0	52 262 616	0	57 752 616
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	29 999	0	0	0	29 999
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 557 781	0	24 557 781
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 343 765	0	76 820 397	0	104 164 162
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	638 542	15 999 919	323 198 120	0	8 224 664	0	348 061 245
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	638 542	1 022 618	271 553 880	0	0	0	273 215 040
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	329 996	46 546 449	0	0	0	46 876 445
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	22 858 905	0	0	0	22 858 905
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	638 542	1 352 614	295 241 424	0	0	0	297 232 580
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	638 542	1 352 614	295 241 424	0	0	0	297 232 580
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 647 305	27 956 696	0	8 224 664	0	50 828 665
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	638 542	0	272 207 620	0	0	0	272 846 162

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 724 750	0	0	0	12 316 371	0
04	Készletek	0	0	0	0	3 114 117	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 688	47 688	0	0	47 688	47 688
11	Összesen (=01+...+10)	1 772 438	47 688	0	0	15 478 176	47 688

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 142 187
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	63 541
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	63 541
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

Bly

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)	66 040 309
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	66 040 309
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)	-24 705 227
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 520 377 663
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 578 060 836
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-66 953 465
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 104 224
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 591 621
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	11 497 135
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 520 011
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	464 497
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	710 140
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 028 950
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 028 950
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	41 335 082
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	41 335 082
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	41 335 082

SB₄