

Adatellenőrző kód: -4d18-6e-b3a5724b-7b-745-6121-5c28-25-5f-6f22-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
KÖZSEF ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

473578 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN VÁRMEGYE

3532 Miskolc Károly utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Miskolc

2025. év. Április

hó. 07

a szerv gazdasági vezetője

MÉRTÉK ZRT. SZÁM: 1820

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Esztergályos László (név)

06-30-108-6017 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Farkas László

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő osztályvezető (aláírás)

1/999-4808 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési 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

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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)	1 927 058 300	1 877 960 691	0	1 840 993 431	6 650 201 916	0	1 840 993 431	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 600 000	0	15 600 000	0	0	15 600 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 936 000	85 242 923	0	85 242 923	117 164 479	0	85 242 923	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 549 200	10 070 400	0	10 070 400	17 080 176	0	10 070 400	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	22 598 500	20 600 144	0	20 600 144	72 218 036	0	20 600 144	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 045 000	61 268 984	0	61 268 984	74 166 000	0	61 268 984	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 036 187 000	2 070 743 142	0	2 033 775 882	6 930 830 607	0	2 033 775 882	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 244 000	35 836 131	0	35 836 131	107 508 393	0	35 836 131	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	46 444	0	46 444	0	0	46 444	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 244 000	35 882 575	0	35 882 575	107 508 393	0	35 882 575	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 065 431 000	2 106 625 717	0	2 069 658 457	7 038 339 000	0	2 069 658 457	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	242 248 000	293 352 284	0	288 546 540	865 640 000	0	288 546 540	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	249 916 595	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 065 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 458 763	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 182	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 537 415	23 461 928	0	23 461 928	1 902 652	0	23 461 928	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 158 380	268 833 288	0	268 833 288	11 202 940	0	268 833 288	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 695 795	292 295 216	0	292 295 216	13 105 592	0	292 295 216	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 877 564	8 778 290	0	8 778 290	7 773 347	0	8 778 290	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 768 230	3 996 494	0	3 996 494	7 354 097	0	3 996 494	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 645 794	12 774 784	0	12 774 784	15 127 444	0	12 774 784	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 087 222	32 597 115	0	32 597 115	19 626 072	0	32 597 115	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 486 805	126 204 379	0	122 529 423	51 681 499	0	122 529 423	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 673 051	3 675 336	0	3 675 336	1 777 497	0	3 675 336	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 076 321	27 846 230	0	27 846 230	486 859 874	0	27 846 230	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	76 323 399	190 323 060	0	186 648 104	559 944 942	0	186 648 104	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	34 605	10 394	0	10 394	0	0	10 394	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 980 403	292 608	0	292 608	0	0	292 608	
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	7 097 624	26 082 666	0	26 082 666	3 067 760	0	26 082 666	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 688 311	13 861 949	0	13 861 949	5 479 428	0	13 861 949	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 098 517	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 377 414	54 500 030	0	54 500 030	21 578 382	0	54 500 030	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 472 932	33 334 098	0	33 334 098	51 119 240	0	33 334 098	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	942 147	

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)	146 974 688	318 404 805	0	314 729 849	641 189 752	0	314 729 849	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	187 296	416 569	0	416 569	0	0	416 569	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	187 296	416 569	0	416 569	0	0	416 569	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 621 833	143 311 941	0	142 319 703	57 547 855	0	142 319 703	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 150 951	24 211 000	0	24 211 000	0	0	24 211 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 471 643	5 030 544	0	5 030 544	1 314 518	0	5 030 544	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	84 244 427	172 553 485	0	171 561 247	58 862 373	0	171 561 247	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 748 000	796 444 859	0	791 777 665	728 285 161	0	791 777 665	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	44 117 000	44 917 671	0	44 917 671	134 753 100	0	44 917 671	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	33 273 831	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	44 117 000	44 917 671	0	44 917 671	134 753 100	0	44 917 671	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	120 223 959	0	120 223 959	0	0	120 223 959	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	120 223 959	0	120 223 959	0	0	120 223 959	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	120 223 959	0	120 223 959	0	0	120 223 959	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 595 528	0	1 595 528	0	0	1 595 528	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 342 484	0	37 342 484	5 358 500	0	37 342 484	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 513 274	0	10 513 274	1 446 795	0	10 513 274	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	49 451 286	0	49 451 286	6 805 295	0	49 451 286	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 699 511	0	18 699 511	0	0	18 699 511	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 048 868	0	5 048 868	0	0	5 048 868	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	23 748 379	0	23 748 379	0	0	23 748 379	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 685 544 000	3 434 764 155	0	3 388 323 957	8 773 822 556	0	3 388 323 957	

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)	1 626 916	3 900 883	6 760 119	0	3 900 883
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 733 193	73 431 590	89 288 228	0	73 431 590
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 126 623
196	Ellátási díjak (B405)	912 358	1 535 614	1 940 218	0	1 535 614
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 237 660	20 813 939	25 761 784	0	20 813 939
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	225 410	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	53 911 463	81 820 828	81 820 828	0	81 820 828
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésségen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	328 500
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 456 784
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	103 647 000	181 502 854	205 571 177	0	181 502 854
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	103 647 000	187 902 854	211 971 177	0	187 902 854

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	144 759 027	144 759 027	0	144 759 027
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	144 759 027	144 759 027	0	144 759 027
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 581 897 000	3 102 102 274	3 102 102 274	0	3 102 102 274
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 581 897 000	3 246 861 301	3 246 861 301	0	3 246 861 301
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 581 897 000	3 246 861 301	3 246 861 301	0	3 246 861 301

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)	1 840 993 431	0	1 840 993 431	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 600 000	0	15 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 242 923	0	85 242 923	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 070 400	0	10 070 400	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	20 600 144	0	20 600 144	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 268 984	0	61 268 984	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 033 775 882	0	2 033 775 882	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 836 131	0	35 836 131	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 444	0	46 444	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 882 575	0	35 882 575	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 069 658 457	0	2 069 658 457	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	288 546 540	0	288 546 540	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	249 916 595	0	249 916 595	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 065 000	0	29 065 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 458 763	0	9 458 763	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	106 182	0	106 182	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 461 928	0	23 461 928	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 833 288	0	268 833 288	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	292 295 216	0	292 295 216	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 778 290	0	8 778 290	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 996 494	0	3 996 494	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 774 784	0	12 774 784	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 597 115	0	32 597 115	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	122 529 423	0	122 529 423	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 675 336	0	3 675 336	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 846 230	0	27 846 230	0
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	186 648 104	0	186 648 104	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 394	0	10 394	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	292 608	0	292 608	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 082 666	0	26 082 666	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 861 949	0	13 861 949	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 098 517	0	13 098 517	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 500 030	0	54 500 030	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 334 098	0	33 334 098	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	942 147	0	942 147	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	314 729 849	0	314 729 849	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	416 569	0	416 569	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	416 569	0	416 569	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 319 703	0	142 319 703	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 211 000	0	24 211 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 030 544	0	5 030 544	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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	171 561 247	0	171 561 247	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	791 777 665	0	791 777 665	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	44 917 671	0	44 917 671	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 273 831	0	33 273 831	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	44 917 671	0	44 917 671	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	120 223 959	120 223 959	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	120 223 959	120 223 959	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	120 223 959	120 223 959	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 595 528	0	1 595 528	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 342 484	0	37 342 484	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 513 274	0	10 513 274	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 451 286	0	49 451 286	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 699 511	0	18 699 511	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 048 868	0	5 048 868	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 748 379	0	23 748 379	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 388 323 957	120 223 959	3 268 099 998	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 388 323 957	120 223 959	3 268 099 998	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	334	0	334	0

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 900 883	0	3 900 883	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	73 431 590	0	73 431 590	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 126 623	0	17 126 623	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 535 614	0	1 535 614	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 813 939	0	20 813 939	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	81 820 828	0	81 820 828	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)	328 500	0	328 500	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	12 456 784	0	12 456 784	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	181 502 854	0	181 502 854	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 400 000	0	6 400 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 400 000	0	6 400 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 400 000	0	6 400 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	187 902 854	0	187 902 854	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	144 759 027	144 759 027	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	144 759 027	144 759 027	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 102 102 274	3 102 102 274	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 246 861 301	3 246 861 301	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 246 861 301	3 246 861 301	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 434 764 155	3 246 861 301	187 902 854	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 902 854
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 388 323 957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 200 421 103
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 246 861 301
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 246 861 301
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	46 440 198
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 440 198
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 440 198

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	3	24 235 438	150 000	51 819	0	0	0	0	127 541	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	409 870 628	4 050 000	16 696 387	800 400	0	3 855 920	0	17 802 964	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	336 451 715	3 250 000	17 787 200	1 630 000	0	3 494 815	0	14 826 583	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	113	600 391 310	5 250 000	45 816 966	4 890 000	0	7 738 839	0	21 999 056	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	270	1 370 949 091	12 700 000	80 352 372	7 320 400	0	15 089 574	0	54 756 144	0
70	gyakornok (pedagógus)	5	35 206 722	250 000	72 978	0	0	411 825	0	172 858	0
71	pedagógus I.	37	257 313 092	1 700 000	3 641 181	1 614 000	0	3 280 944	0	5 173 722	0
72	pedagógus II.	6	44 642 025	250 000	955 017	0	0	288 685	0	728 581	0
75	pedagógus vezetői megbízással	15	132 201 499	700 000	221 375	1 136 000	0	1 529 116	0	437 679	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	63	469 363 338	2 900 000	4 890 551	2 750 000	0	5 510 570	0	6 512 840	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	681 002	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	681 002	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	334	1 840 993 431	15 600 000	85 242 923	10 070 400	0	20 600 144	0	61 268 984	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	26	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	15	15	15	104	104	223	238
02	b) csoport	0	0	0	0	0	48	48	48
03	Összesen (01+02)	0	15	15	15	104	152	271	286
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbefutási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	4	5	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	5	0	10	11
25	Egyéb (...)	0	1	1	6	10	2	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	16	20	4	40	42
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	31	124	161	316	334
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	31	123	113	267	270
45	I. funkció csoport	0	0	0	15	103	104	222	222
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
47	III. funkció csoport	0	2	2	16	20	4	40	42
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	15	15	0	0	48	48	63
49	I. funkció csoport	0	15	15	0	0	48	48	63
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	2 906 189	0	6 489 985
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 939 906	0	26 884 178
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 846 095	0	33 374 163
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 846 095	0	33 374 163
30	B/I/1 Vásárolt készletek	783 071	0	1 306 007
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	783 071	0	1 306 007
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	783 071	0	1 306 007
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 537 956	0	38 577 010
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 537 956	0	38 577 010
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 537 956	0	38 577 010
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 811 773	0	24 068 323
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 824 308	0	18 715 874
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	329 100	0	404 604
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	658 365	0	4 947 845
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 811 773	0	24 068 323
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	16 478 222	0	7 644 654
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 986 444	0	5 358 500
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 756 000	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 202 778	0	2 286 154
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 533 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 478 222	0	7 644 654
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 289 995	0	31 712 977
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 170 460	0	1 446 795
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 170 460	0	1 446 795
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 612 314	0	2 007 123
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 612 314	0	2 007 123
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 782 774	0	3 453 918
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 239 891	0	108 424 075
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 029 902	0	198 029 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 427 881	0	-27 427 881
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-228 794 789	0	-167 364 523
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 430 266	0	-84 826 395
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 237 498	0	-81 588 897
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 755 334	0	1 950 793
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 284 591	0	1 284 591
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 039 925	0	3 235 384
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 039 925	0	3 235 384
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 962 468	0	186 777 588
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	159 962 468	0	186 777 588

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 239 891	0	108 424 075

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 602 244	0	94 835 157
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 602 244	0	94 835 157
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 854 280 559	0	3 102 102 274
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 863 948	0	6 400 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	693 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	83 972 602	0	90 682 394
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 942 810 109	0	3 199 184 668
13	10 Anyagköltség	250 065 977	0	292 339 865
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	317 081 885	0	314 059 253
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 732 630	0	13 861 949
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	584 880 492	0	620 261 067
18	14 Bérköltség	1 662 161 414	0	1 962 173 261
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 337 535	0	130 581 587
20	16 Bérjárulékok	250 658 203	0	292 265 269
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 025 157 152	0	2 385 020 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 336 943	0	29 756 815
23	VII Egyéb ráfordítások	277 607 500	0	343 808 221
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	61 430 266	0	-84 826 395
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	61 430 266	0	-84 826 395

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	14 449 330	3 011 810	250 583 591	0	0	0	268 044 731
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 938 012	0	38 938 012
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 699 511	0	18 699 511
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 648 418	37 342 484	0	0	0	40 990 902
07	Egyéb növekedés	0	0	8 293 981	0	0	0	8 293 981
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 648 418	45 636 465	0	57 637 523	0	106 922 406
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	26 400	0	1 956 080	0	0	0	1 982 480
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	16 646 621	0	16 646 621
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 990 902	0	40 990 902
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	26 400	0	1 956 080	0	57 637 523	0	59 620 003
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 422 930	6 660 228	294 263 976	0	0	0	315 347 134
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 449 330	105 621	239 643 685	0	0	0	254 198 636
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	64 622	29 692 193	0	0	0	29 756 815
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	26 400	0	1 956 080	0	0	0	1 982 480
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 422 930	170 243	267 379 798	0	0	0	281 972 971
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 422 930	170 243	267 379 798	0	0	0	281 972 971
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 489 985	26 884 178	0	0	0	33 374 163
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 422 930	0	258 621 534	0	0	0	273 044 464

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	16 478 222	0	0	0	7 644 654	0
04	Készletek	783 071	0	0	0	1 306 007	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 811 773	0	0	0	24 068 323	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 073 066	0	0	0	33 018 984	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 742 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	214
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	29 195
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	29 195
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	16 646 621
21	- bruttó értéke	16 646 621
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)	125 537 956
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	125 537 956
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)	-86 960 946
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 388 323 957
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 434 764 155
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-144 759 027
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 723 665
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-8 833 568
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-627 944
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-5 756 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	83 376
22	Túlfizetések, téves és visszaszámlázott kiadások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 533 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-605 191
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-605 191
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-195 459
40	Túlfizetések, téves és visszaszámlázott befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 161
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-196 620
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 577 010
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 577 010
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	38 577 010