Adatellenőrző kód: 2ee4e2d3b-526-15-60-1b-62-4f1f-62-16-f4f-52-26-2f

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1014 BUDAPEST
Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

761859	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT HEVES VÁRMEGYE

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye * 3300 Eger, Dobó tér 6/A. *

Eger 2026. év 05. hó 24 nap

a szerv gazdasági vezetője

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézménygazdálkodási Főosztály * Heves Vármegyei Gazdálkodási Osztály * 11.9.1

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Szabóné Bartók Anna (név)
30/178-4197 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	591 814 587	577 868 797	0	575 117 447	1 726 000 000	0	575 117 447
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 500 000	21 643 693	0	21 643 693	0	0	21 643 693
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 076 413	5 112 679	0	5 112 679	0	0	5 112 679
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 527 000	9 675 442	0	9 675 442	0	0	9 675 442
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 320 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 936 107	0	18 936 107	0	0	18 936 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	631 238 000	637 806 718	0	635 055 368	1 726 000 000	0	635 055 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 356 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	2 920 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	142 016	0	142 016	0	0	142 016
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 356 000	3 062 016	0	3 062 016	0	0	3 062 016
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	635 594 000	640 868 734	0	638 117 384	1 726 000 000	0	638 117 384
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	85 426 000	94 624 248	0	94 266 573	283 500 000	0	94 266 573
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 249 065
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 101 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 878 981
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 527
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 750 000	6 203 015	0	6 203 015	0	0	6 203 015
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 730 420	112 892 009	0	110 037 168	8 808 144	129 746	110 037 168
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 480 420	119 095 024	0	116 240 183	8 808 144	129 746	116 240 183
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 850 000	4 515 372	0	4 338 972	4 643 250	217 250	4 338 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 650 000	2 749 543	0	2 649 465	4 992 234	57 266	2 649 465
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	7 264 915	0	6 988 437	9 635 484	274 516	6 988 437
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 277 317	3 888 777	0	3 888 777	11 671 190	0	3 888 777
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 945 473	27 051 412	0	27 051 412	81 193 269	0	27 051 412
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 400 000	4 371 799	0	4 288 642	12 867 843	83 157	4 288 642
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 622 790	35 311 988	0	35 228 831	105 732 302	83 157	35 228 831
40	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	143 962	0	143 962	0	0	143 962
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 829 290	10 682 681	0	10 493 176	4 446 715	189 505	10 493 176
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 567	0	1 567	0	0	1 567
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 810 000	1 944 927	0	1 944 927	5 494 000	0	1 944 927
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 000 000	11 009 268	0	10 995 971	25 933 544	49 234	10 995 971
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	574 308
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 312 080	59 094 393	0	58 808 434	141 606 561	321 896	58 808 434

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 150 000	501 549	0	501 549	0	0	501 549
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 150 000	501 549	0	501 549	0	0	501 549
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 657 500	43 189 360	0	42 275 683	52 009 772	183 976	42 275 683
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	324 000	41 000	0	41 000	0	0	41 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	5 424 275	0	5 424 275	918 892	2 157	5 424 275
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 481 500	48 654 635	0	47 740 958	52 928 664	186 133	47 740 958
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**236 924 000**	**234 610 516**	**0**	**230 279 561**	**212 978 853**	**912 291**	**230 279 561**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 200 000	5 977 830	0	5 977 830	18 000 000	0	5 977 830
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**6 200 000**	**5 977 830**	**0**	**5 977 830**	**18 000 000**	**0**	**5 977 830**
127	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 029 081	0	12 029 081	0	0	12 029 081
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 029 081	0	12 029 081	0	0	12 029 081
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**12 029 081**	**0**	**12 029 081**	**0**	**0**	**12 029 081**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 535 080	0	4 535 080	0	0	4 535 080
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 373 062	0	7 373 062	0	0	7 373 062
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 215 199	0	3 215 199	0	0	3 215 199
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**15 123 341**	**0**	**15 123 341**	**0**	**0**	**15 123 341**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 803 300	0	5 803 300	0	0	5 803 300
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 566 891	0	1 566 891	0	0	1 566 891
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**7 370 191**	**0**	**7 370 191**	**0**	**0**	**7 370 191**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**964 144 000**	**1 010 603 941**	**0**	**1 003 163 961**	**2 240 478 853**	**912 291**	**1 003 163 961**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
133	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 200 000	64 837	73 105	0	64 837
136	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	964	1 567	0	964
137	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	964
195	Ellátási díjak (B405)	800 000	449 910	449 910	0	449 910
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	17 773	20 168	0	17 773
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	237 155	237 155	0	237 155
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	31 487 000	25 011 953	25 016 783	0	25 011 953
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 753 337
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**33 811 000**	**25 782 592**	**25 798 688**	**0**	**25 782 592**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**33 811 000**	**25 782 592**	**25 798 688**	**0**	**25 782 592**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	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	13 611 808	13 611 808	0	13 611 808
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 611 808	13 611 808	0	13 611 808
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	930 333 000	971 209 541	971 209 541	0	971 209 541
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	930 333 000	984 821 349	984 821 349	0	984 821 349
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**930 333 000**	**984 821 349**	**984 821 349**	**0**	**984 821 349**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016020 Központi költségvetési befizetések	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és tevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 117 447	0	0	0	575 117 447	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 643 693	0	0	0	21 643 693	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 112 679	0	0	0	5 112 679	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70 000	0	0	0	70 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 675 442	0	0	0	9 675 442	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 936 107	0	0	0	18 936 107	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	635 055 368	0	0	0	635 055 368	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 920 000	0	0	0	2 920 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 016	0	0	0	142 016	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 062 016	0	0	0	3 062 016	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**638 117 384**	**0**	**0**	**0**	**638 117 384**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**94 266 573**	**0**	**0**	**0**	**94 266 573**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 249 065	0	0	0	78 249 065	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 101 000	0	0	0	13 101 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 878 981	0	0	0	2 878 981	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 527	0	0	0	37 527	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 203 015	0	0	0	6 203 015	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 037 168	0	0	0	110 037 168	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 240 183	0	0	0	116 240 183	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 338 972	0	0	0	4 338 972	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 649 465	0	0	0	2 649 465	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 988 437	0	0	0	6 988 437	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 888 777	0	0	0	3 888 777	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 051 412	0	0	0	27 051 412	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 288 642	0	0	0	4 288 642	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 228 831	0	0	0	35 228 831	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	143 962	0	0	0	143 962	0
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 493 176	0	0	0	10 493 176	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 567	0	0	0	1 567	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 944 927	0	0	0	1 944 927	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 995 971	0	0	0	10 995 971	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	574 308	0	0	0	574 308	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 808 434	0	0	0	58 808 434	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	501 549	0	0	0	501 549	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	501 549	0	0	0	501 549	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 275 683	0	0	0	42 275 683	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 000	0	0	0	41 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 424 275	0	0	0	5 424 275	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 740 958	0	0	0	47 740 958	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	230 279 561	0	0	0	230 279 561	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 977 830	0	0	0	5 977 830	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 977 830	0	0	0	5 977 830	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 029 081	0	12 029 081	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 029 081	0	12 029 081	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 029 081	0	12 029 081	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 535 080	0	0	0	4 535 080	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 373 062	0	0	0	7 373 062	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 215 199	0	0	0	3 215 199	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 123 341	0	0	0	15 123 341	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 803 300	0	0	0	5 803 300	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 566 891	0	0	0	1 566 891	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 370 191	0	0	0	7 370 191	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 003 163 961	0	12 029 081	0	991 134 880	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 003 163 961	0	12 029 081	0	991 134 880	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	0	0	112	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	64 837	0	64 837	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	964	0	964	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	964	0	964	0
195	Ellátási díjak (B405)	449 910	0	449 910	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 773	0	17 773	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	237 155	0	237 155	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	25 011 953	0	25 011 953	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 753 337	0	4 753 337	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	25 782 592	0	25 782 592	0
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	25 782 592	0	25 782 592	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 611 808	13 611 808	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 611 808	13 611 808	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	971 209 541	971 209 541	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	984 821 349	984 821 349	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	984 821 349	984 821 349	25 782 592	0
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	1 010 603 941	984 821 349	25 782 592	0

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 782 592
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 003 163 961
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-977 381 369**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	984 821 349
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**984 821 349**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**7 439 980**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**7 439 980**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 330 955**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 109 025**

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	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 983 912	50 000	0	0	0	791 904	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	111 462 888	1 050 000	7 390 516	0	0	2 459 128	0	4 813 984	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	100 844 483	850 000	6 334 767	0	10 000	2 363 629	0	4 755 702	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	30	153 015 600	1 650 000	7 918 410	5 112 679	60 000	2 363 629	0	5 157 840	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	83	376 306 883	3 600 000	21 643 693	5 112 679	70 000	7 978 290	0	14 739 526	0
71	pedagógus I.	21	144 935 298	550 000	0	0	0	1 313 128	0	2 750 848	0
72	pedagógus II.	7	43 008 559	300 000	0	0	0	286 500	0	1 203 496	0
73	mesterpedagógus	1	10 866 708	50 000	0	0	0	97 524	0	242 237	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	29	198 810 564	900 000	0	0	0	1 697 152	0	4 196 581	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	112	575 117 447	4 500 000	21 643 693	5 112 679	70 000	9 675 442	0	18 936 107	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	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	24	47	29	100	101
03	Összesen (01+02)	0	1	1	24	47	29	100	101
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	28	53	30	111	112
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	28	53	1	82	83
45	I. funkció csoport	0	1	1	24	47	0	71	72
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	29	29	29
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	29	29	29

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 744 938	0	8 273 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 744 938	0	8 273 138
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 744 938	0	8 273 138
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 929 222	0	7 046 880
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 929 222	0	7 046 880
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 929 222	0	7 046 880
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 330	0	16 096
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 268	0	8 871
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 232	0	2 395
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 830	0	4 830
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 330	0	16 096
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	638 787	0	2 756 395
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	638 787	0	2 756 395
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	638 787	0	2 756 395
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	654 117	0	2 772 491
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	172 472	0	744 227
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	172 472	0	744 227
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 614 127	0	534 907
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 614 127	0	534 907
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 763 599	0	1 279 134
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 091 876	0	19 371 643
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 159 153	0	728 159 153
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 381 329	0	-33 184 629
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 782 612	0	29 782 612
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-701 184 758	0	-764 555 607
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 370 849	0	-3 487 314
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-33 995 171	0	-43 285 785
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	805 269	0	912 291
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	805 269	0	912 291
236	H/III/1 Kapott előlegek	200	0	429
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 742 600	0	3 642 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 742 800	0	3 642 429
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 548 069	0	4 554 720
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 538 978	0	58 102 708
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 538 978	0	58 102 708
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 091 876	0	19 371 643

13/A - Eredménykimutatás

sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 630 909	0	516 314
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 630 909	0	516 314
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	946 977 484	0	971 209 541
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 562 918	0	27 934 953
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	970 540 402	0	999 144 494
13	10 Anyagköltség	100 862 305	0	116 362 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 684 369	0	66 232 245
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 628	0	1 567
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 555 302	0	182 595 867
18	14 Bérköltség	575 209 574	0	607 896 246
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 567 636	0	36 026 460
20	16 Bérjárulékok	87 995 390	0	95 024 981
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	700 772 600	0	738 947 687
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 640 620	0	8 379 942
23	VII Egyéb ráfordítások	142 573 638	0	73 224 626
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-63 370 849	0	-3 487 314
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-63 370 849	0	-3 487 314

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	914 528	0	109 726 470	0	0	0	110 640 998
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 908 142	0	11 908 142
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 803 300	0	5 803 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 908 142	0	0	0	11 908 142
07	Egyéb növekedés	0	0	3 640 759	0	0	0	3 640 759
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 548 901	0	17 711 442	0	33 260 343
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	5 803 300	0	5 803 300
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 640 759	0	11 908 142	0	15 548 901
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 640 759	0	17 711 442	0	21 352 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	914 528	0	121 634 612	0	0	0	122 549 140
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	914 528	0	104 981 532	0	0	0	105 896 060
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 879 880	0	0	0	9 879 880
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 499 938	0	0	0	1 499 938
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	914 528	0	113 361 474	0	0	0	114 276 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	914 528	0	113 361 474	0	0	0	114 276 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 273 138	0	0	0	8 273 138
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	914 528	0	104 732 353	0	0	0	105 646 881

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	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	638 787	0	0	0	2 756 395	0
09	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 330	0	0	0	16 096	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**654 117**	**0**	**0**	**0**	**2 772 491**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

sf.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 324 414
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)**	**12 929 222**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 929 222
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-5 882 342**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 003 163 961
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 010 603 941
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 611 808
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	571 755
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 117 608
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 117 608
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 079 220
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 079 220
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-229
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-229
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 899 400
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**7 046 880**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**7 046 880**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	7 046 880