

Adatellenőrző kód: 414f763268-6e-557b-35795749702db-2a-574370-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Bp. Párizs utca 24.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

395973 PIR-lörzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baldsy Katalin (név)
06-30/678-5429 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

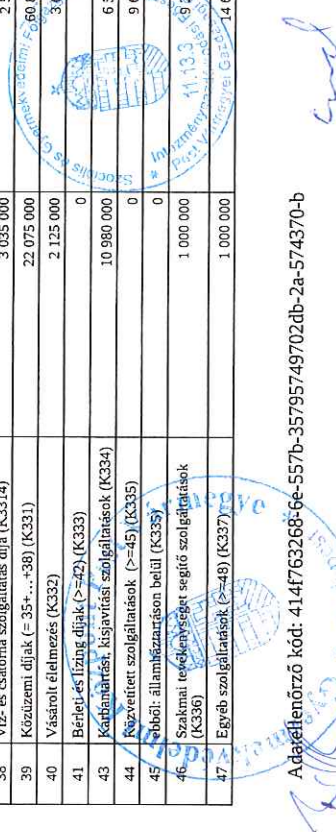


Handwritten signature

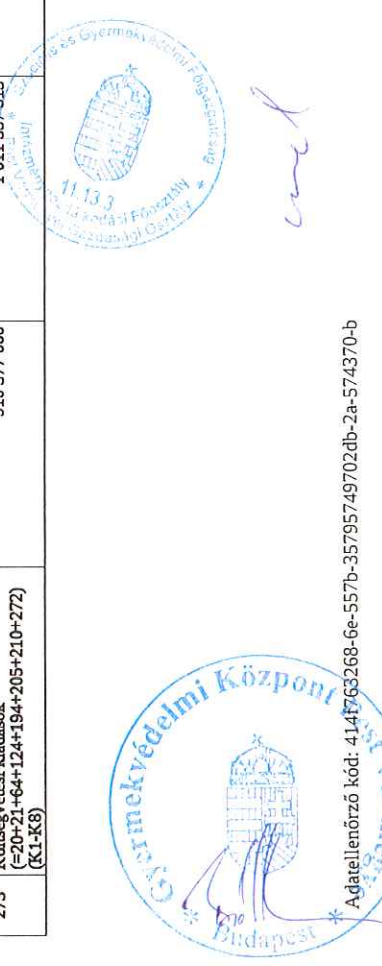


PIR: 395973
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKVEDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749639
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Társasági szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	583 202 000	553 228 593	0	493 306 757	2 858 370 000	0	493 306 757	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 915 000	0	6 915 000	0	0	6 915 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	72 500 000	61 854 123	0	61 854 123	60 000 000	0	61 854 123	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 640 000	3 653 200	0	3 653 200	2 074 800	0	3 653 200	
09	Közteljesítési költségterítés (K1109)	8 500 000	8 002 688	0	8 002 688	10 045 608	0	8 002 688	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	9 580	0	9 580	13 117	0	9 580	
12	Szociális rámozgatók (K1112)	764 000	300 000	0	300 000	100 000	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 700 000	19 124 034	0	19 124 034	20 000 000	0	19 124 034	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	690 306 000	653 287 218	0	593 365 382	2 950 603 525	0	593 365 382	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000	1 049 191	0	1 049 191	2 420 000	0	1 049 191	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 096 921	0	1 096 921	580 000	0	1 096 921	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	2 146 112	0	2 146 112	3 000 000	0	2 146 112	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	693 306 000	655 433 330	0	595 511 494	2 953 603 525	0	595 511 494	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 827 000	81 965 169	0	81 965 169	442 240 000	0	81 965 169	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 476 693	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 149 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 199 109	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 367	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 854 097	0	4 854 097	0	0	4 854 097	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 216 000	79 456 495	0	79 456 495	1 523 678	0	79 456 495	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 216 000	84 310 592	0	84 310 592	1 523 678	0	84 310 592	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 193 202	0	2 193 202	3 536 854	0	2 193 202	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000	1 956 791	0	1 956 791	5 591 489	0	1 956 791	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 520 000	4 149 993	0	4 149 993	9 128 343	0	4 149 993	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 620 000	9 310 798	0	9 310 798	36 085 603	0	9 310 798	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 420 000	48 949 873	0	27 949 873	83 849 619	0	27 949 873	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 035 000	2 539 998	0	2 539 998	13 813 875	0	2 539 998	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 075 000	60 800 669	0	39 800 669	133 749 097	0	39 800 669	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 125 000	3 633 490	0	3 633 490	0	0	3 633 490	
41	Bérelt-és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	600	0	0	
43	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 980 000	6 568 368	0	6 568 368	2 114 000	0	6 568 368	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	9 655 984	0	9 655 984	9 396 147	0	9 655 984	
45	ebbeli: állambiztosításon belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	9 655 984	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 217 050	0	9 217 050	17 868 800	0	9 217 050	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	14 685 274	0	14 685 274	11 980 050	0	14 685 274	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	
				6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	159 232
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 180 000	104 560 835	0	83 510 835	175 108 694	0	0	83 510 835
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 382 576	0	3 382 576	0	0	0	3 382 576
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	3 382 576	0	3 382 576	0	0	0	3 382 576
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 054 000	38 160 421	0	38 160 421	46 104 654	0	0	38 160 421
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 595 337	0	2 595 337	751 197	0	0	2 595 337
63	Külsőjellel betételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 054 000	40 769 758	0	40 769 758	46 855 851	0	0	40 769 758
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 970 000	237 173 754	0	216 123 754	232 616 566	0	0	216 123 754
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	37 274 000	9 479 253	0	9 479 253	129 482 000	0	0	9 479 253
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	37 274 000	9 479 253	0	9 479 253	129 482 000	0	0	9 479 253
129	Egyéb elvonások, betételek (K5023)	0	47 165	0	47 165	0	0	0	47 165
130	Elvonások és betételek (=127+128+129) (K502)	0	47 165	0	47 165	0	0	0	47 165
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	47 165	0	47 165	0	0	0	47 165
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lízestése (K64)	0	12 587 276	0	12 587 276	1 756 287	0	0	12 587 276
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 404 221	0	3 404 221	474 198	0	0	3 404 221
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 991 497	0	15 991 497	2 230 485	0	0	15 991 497
206	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	8 856 177	0	8 856 177	0	0	0	8 856 177
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	2 391 168	0	2 391 168	0	0	0	2 391 168
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	11 247 345	0	11 247 345	0	0	0	11 247 345
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	910 377 000	1 011 397 513	0	930 365 677	3 760 172 576	0	0	930 365 677



PIR: 395973

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVEDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:11

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	229 201	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)(B403)	0	10 085 092	10 085 092	0	10 085 092	10 085 092
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 627 346	2 630 572	0	2 627 346	2 627 346
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 761 535	2 761 535	0	2 761 535	2 761 535
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218)(B411)	10 779 000	22 699 110	22 703 110	0	22 699 110	22 699 110
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	3 818 710
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	10 779 000	38 173 083	38 409 510	0	38 173 083	38 173 083
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 779 000	38 173 083	38 409 510	0	38 173 083	38 173 083



A datellenőrző kód: 414f763268-6e-557b-35795749702db-2a-574370-b

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	2 069 333	2 069 333	0	2 069 333	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 069 333	2 069 333	0	2 069 333	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	899 598 000	971 095 097	971 095 097	0	971 095 097	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	899 598 000	973 164 430	973 164 430	0	973 164 430	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	899 598 000	973 164 430	973 164 430	0	973 164 430	



csmed

PIR: 395973
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKVEDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749639
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések				101121 Pszichiatériai betegségekre vonatkozó ellátások		104011 Gyermekvédelmi bentlakások ellátások		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			041201 Részvédi tőzsránál közfoglalkoztatás	041202 Részvédi tőzsránál közfoglalkoztatás	041203 Részvédi tőzsránál közfoglalkoztatás	041204 Részvédi tőzsránál közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatériai betegségekre vonatkozó ellátások	104011 Gyermekvédelmi bentlakások ellátások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	493 306 757	0	0	0	0	0	0	493 306 757	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	6 915 000	0	0	0	0	0	0	6 915 000	0	
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	61 854 123	0	0	0	0	0	0	61 854 123	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 853 200	0	0	0	0	0	0	3 853 200	0	
09	Közlekedési költségterítések (K1109)	8 002 688	0	0	0	0	0	0	8 002 688	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 124 034	0	0	0	0	0	0	19 124 034	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	593 365 382	0	0	0	0	0	0	593 365 382	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 049 191	0	0	0	0	0	0	1 049 191	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 096 921	0	0	0	0	0	0	1 096 921	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 146 112	0	0	0	0	0	0	2 146 112	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	595 511 494	0	0	0	0	0	0	595 511 494	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 965 169	0	0	0	0	0	0	81 965 169	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 476 693	0	0	0	0	0	0	72 476 693	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 149 000	0	0	0	0	0	0	4 149 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 199 109	0	0	0	0	0	0	5 199 109	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	140 367	0	0	0	0	0	0	140 367	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 854 097	0	0	0	0	0	0	4 854 097	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 456 495	0	0	0	0	0	0	79 456 495	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 310 592	0	0	0	0	0	0	84 310 592	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 193 202	0	0	0	0	0	0	2 193 202	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 956 791	0	0	0	0	0	0	1 956 791	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 149 993	0	0	0	0	0	0	4 149 993	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 310 798	0	0	0	0	0	0	9 310 798	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 949 873	0	0	0	0	0	0	27 949 873	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 539 998	0	0	0	0	0	0	2 539 998	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 800 669	0	0	0	0	0	0	39 800 669	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 633 490	0	0	0	0	0	0	3 633 490	0	
43	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	6 568 368	0	0	0	0	0	0	6 568 368	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 655 984	0	0	0	0	0	0	9 655 984	0	
45	ebből: általánosan használt (K335)	9 655 984	0	0	0	0	0	0	9 655 984	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 217 050	0	0	0	0	0	0	9 217 050	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 635 274	0	0	0	0	0	0	14 635 274	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	159 232	0	0	0	0	0	0	159 232	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	83 510 835	0	0	0	0	0	0	83 510 835	0	
50	Küldetések kiadásai (K341)	3 382 576	0	0	0	0	0	0	3 382 576	0	
52	Küldetések: reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 382 576	0	0	0	0	0	0	3 382 576	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rávidi időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Regionális beregék tarós bontakós ellátás	104011 Gyermekvédelmi bontakós ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tervekénységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 160 421	0	0	0	38 160 421	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000	0	0	0	14 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 595 337	0	0	0	2 595 337	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 769 758	0	0	0	40 769 758	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 123 754	0	0	0	216 123 754	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	9 479 253	0	0	0	9 479 253	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 479 253	0	0	0	9 479 253	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	47 165	47 165	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	47 165	47 165	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 165	47 165	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 587 276	0	0	0	12 587 276	0
204	Bonbázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 404 221	0	0	0	3 404 221	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 991 497	0	0	0	15 991 497	0
206	Ingalanok felújítása (K71)	8 856 177	0	0	0	8 856 177	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 391 168	0	0	0	2 391 168	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	11 247 345	0	0	0	11 247 345	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	930 365 677	47 165	0	0	930 318 512	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	930 365 677	47 165	0	0	930 318 512	0
313	Átlagos szintszintek állományi létszám	92	0	0	0	92	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú köztelegalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem eszrott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közfelfüggetett szolgáltatások elisméréke (>=188) (B403)	10 085 092	0	0	0	10 085 092	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 085 092	0	0	0	10 085 092	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 627 346	0	0	0	2 627 346	0
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	2 761 535	0	0	0	2 761 535	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 699 110	0	0	0	22 699 110	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 818 710	0	0	0	3 818 710	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 173 083	0	0	0	38 173 083	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 173 083	0	0	0	38 173 083	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 069 333	0	2 069 333	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 069 333	0	2 069 333	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	971 095 097	0	971 095 097	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	973 164 430	0	973 164 430	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	973 164 430	0	973 164 430	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 011 337 513	0	973 164 430	0	38 173 083	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 173 063
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	930 365 677
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-892 192 594
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	973 164 430
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	973 164 430
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	80 971 836
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 971 836
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 137 314
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 834 522



[Handwritten signature]

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, cdfjuttatás, projektpremium	Készletelési, figoréti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfélértékelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költsegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 661 843	50 000	0	0	0	337 212	0	11	113 665	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 500 952	50 000	87 115	0	0	0	0	0	207 200	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	210 090 969	3 965 000	37 662 904	2 434 840	0	1 964 887	100 000	10 329 419	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	128 815 592	1 450 000	14 604 725	1 418 360	0	1 968 378	200 000	5 299 998	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	3	18 533 824	200 000	704 277	0	0	1 034 505	0	566 720	0	0
70	pedagógus I.	12	68 877 600	750 000	6 143 507	0	0	1 487 092	0	1 681 955	0	0
71	pedagógus II.	1	9 750 898	100 000	561 133	0	0	263 103	0	68 100	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	45 075 079	350 000	2 090 462	0	0	936 691	0	856 977	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	92	493 306 757	6 915 000	61 854 123	3 853 200	0	8 012 268	300 000	19 124 034	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	92	493 306 757	6 915 000	61 854 123	3 853 200	0	8 012 268	300 000	19 124 034	0	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	39	36	0	0	0	75	10	77
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	39	36	0	0	0	75	10	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	0	39	36	0	0	0	75	80	80
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	5	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6	6	6	6
80	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Igatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	412 116	0	403 522
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	18 025 065	0	12 600 870
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 860 000	0	2 860 000
10	AI/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 297 181	0	15 864 392
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	21 297 181	0	15 864 392
49	C/II/1 Forintpénzár:	236 585	0	306 290
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 585	0	306 290
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintosításiak	6 646 052	0	78 270 760
55	C/III Forintosításiak (=C/III/1+C/III/2)	6 646 052	0	78 270 760
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 882 637	0	78 577 050
71	D/IV/4 Költségvetési évben esedékes követelések működéseire (=D/IV/4a+...+D/IV/4)	1 939 308	0	236 427
72	D/IV/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	963 044	0	229 201
75	D/IV/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	196 633	0	3 226
80	D/IV/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	779 631	0	4 000
103	D/IV Költségvetési évben esedékes követelések (=D/IV/1+...+D/IV/8)	1 939 308	0	236 427
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 082 049	0	8 870 810
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	134 999	0	7 300 514
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	384 805	0	314 170
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	663 800
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszatérő kifizetések	562 245	0	592 326
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 082 049	0	8 870 810
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 021 357	0	9 107 237
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 095	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 095	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 095	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 210 270	0	103 548 679
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	894 245 252	0	894 245 252
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 294 125	0	-6 294 125
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 410 702	0	53 410 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-913 629 222	0	-961 195 648
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 564 426	0	-43 033 332
185	G/VI SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)	-19 831 819	0	23 201 513
236	H/III/1 Kapott előlegek	552 300	0	1 123 876
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 352 148	0	5 352 148
245	H/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 904 448	0	6 476 024
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 904 448	0	6 476 024
249	J/2 Kötségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	45 137 641	0	73 871 142
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 137 641	0	73 871 142
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 210 270	0	103 548 679

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	31 568 866	0	8 575 618
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	31 568 866	0	8 575 618
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	744 311 502	0	971 095 097
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	14 426 448	0	26 195 595
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	758 737 950	0	997 290 692
13	10 Anyagköltség	53 817 554	0	84 310 592
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 055 594	0	81 387 420
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 951 317	0	9 655 984
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	174 824 465	0	175 353 996
18	14 Bérköltség	482 669 304	0	589 051 456
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 040 715	0	31 391 087
20	16 Bérjárulékok	74 113 536	0	84 767 621
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	588 823 555	0	706 210 164
22	VI Értékszkennési leírás	17 256 586	0	10 865 015
23	VII Egyéb ráfordítások	56 966 636	0	70 403 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-47 564 426	0	43 033 332
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-47 564 426	0	43 033 332



Handwritten signature