

Adatellenőrző kód: 3061-8079-2df5058-6a-1e6b-50-41-42-7-6c-16-414f-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJECOMINISTRIUM
1016 BUDAPEST
JACOMINISTRIUM TEL 6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REJECOMINISTRIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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



BUDAPEST

.....

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALÁZS KATALIN (név)

0630 678 5625 (telefon)

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

802101



2024

év hó nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1095-7808 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT 802101

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

PIR: 395973

Készült: 2025.04.11 12:18

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	737 669 592	577 083 093	0	577 083 093	2 343 334 000	0	577 083 093	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	6 181 319	0	4 200 000	0	0	4 200 000	
04	Készletért, ártéket, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat (K1104)	0	65 000 000	0	60 500 596	69 680 000	0	60 500 596	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	2 771 000	0	2 771 000	3 187 000	0	2 771 000	
09	Közfelkeltési költségértéket (K1109)	10 045 608	11 045 608	0	8 369 611	9 625 000	0	8 369 611	
10	Egyéb költségértéket (K1110)	0	13 117	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	500 000	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 316 960	0	42 316 960	43 950 000	0	42 316 960	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	749 790 000	704 811 297	0	695 731 260	2 470 276 000	0	695 731 260	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 000 000	4 330 000	0	3 802 292	4 373 000	0	3 802 292	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	660 000	0	489 167	100 000	0	489 167	
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	4 990 000	0	4 291 459	4 473 000	0	4 291 459	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	752 790 000	709 801 297	0	700 022 719	2 474 749 000	0	700 022 719	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 560 000	94 437 827	0	85 329 827	352 354 600	0	85 329 827	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: ártépet hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 528 398	0	6 528 398	0	0	6 528 398	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 021 294	94 499 891	0	94 499 891	3 894 302	0	94 499 891	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 021 294	101 028 289	0	101 028 289	3 894 302	0	101 028 289	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 726 979	0	2 726 979	6 125 522	0	2 726 979	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000	2 311 671	0	2 311 671	6 872 975	0	2 311 671	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 520 000	5 028 650	0	5 028 650	12 998 497	0	5 028 650	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 141 052	10 588 602	0	10 588 602	37 142 473	0	10 588 602	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 425 636	40 091 402	0	27 074 706	100 281 086	0	27 074 706	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 035 000	4 335 000	0	3 027 904	13 030 889	0	3 027 904	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 601 688	55 015 004	0	40 691 212	150 454 448	0	40 691 212	
40	Vásárolt elektromos (K332)	2 125 000	5 451 346	0	5 451 346	0	0	5 451 346	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	600	0	0	10 000	0	0	
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	10 980 000	30 107 494	0	30 107 494	8 133 623	0	30 107 494	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	9 118 000	0	6 311 570	150 000	0	6 311 570	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	15 343 333	0	12 005 100	24 841 605	0	12 005 100	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	16 529 201	0	16 529 201	10 847 566	0	16 529 201	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 706 688	131 564 978	0	111 095 923	194 437 242	0	111 095 923	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	10
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	3 900 000	0	3 381 342	0	3 381 342
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	3 900 000	0	3 381 342	0	3 381 342
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 722 018	47 218 274	0	47 218 274	52 010 493	47 218 274
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	388 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 757 769	0	3 230 558	545 844	3 230 558
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 722 018	51 364 043	0	50 457 832	52 556 337	50 457 832
64	Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)	75 970 000	292 885 960	0	271 002 036	263 886 378	271 002 036
77	Pénzübeli kárpótlások, kármentések (K43)	0	27 289 655	0	27 289 655	0	27 289 655
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	37 274 000	17 783 015	0	17 783 015	186 370 000	17 783 015
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)	37 274 000	45 072 670	0	45 072 670	186 370 000	45 072 670
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	71 834 522	0	71 834 522	0	71 834 522
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	71 834 522	0	71 834 522	0	71 834 522
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	71 834 522	0	71 834 522	0	71 834 522
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 969 488	0	3 969 488	0	3 969 488
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 140 658	0	13 140 658	0	13 140 658
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 619 740	0	4 619 740	0	4 619 740
205	Bebiztosítások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	21 729 886	0	21 729 886	0	21 729 886
206	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	775 825	0	421 494	0	421 494
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	209 473	0	113 804	0	113 804
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	985 298	0	535 298	0	535 298
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	977 594 000	1 236 757 460	0	1 195 526 958	3 277 359 978	1 195 526 958

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)	0	0	229 201	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	6 409 421	6 409 421	0	6 409 421
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 409 421
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 672 970	1 676 196	0	1 672 970
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 779 000	31 549 180	31 553 180	0	31 549 180
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	10 116 180
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 779 000	39 631 571	39 867 998	0	39 631 571
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 779 000	39 631 571	39 867 998	0	39 631 571

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet 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	80 971 836	80 971 836	0	80 971 836	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	80 971 836	80 971 836	0	90 971 836	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		966 815 000	1 116 154 053	0	1 116 154 053	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		966 815 000	1 197 125 889	0	1 197 125 889	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		966 815 000	1 197 125 889	0	1 197 125 889	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jog segítségnyújtás, áldozatsegítés, kényszerülési, kárpótlás	101122 Szervezők tevékenységei, tanácsadás, ellátás	102023 Készenléti tevékenységek, tanácsadás, ellátás	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 083 093	0	0	0	0	0	577 083 093	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1102)	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 590 596	0	0	0	0	0	60 590 596	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 771 000	0	0	0	0	0	2 771 000	0	
09	Köszöntő költségtérítés (K1109)	8 369 611	0	0	0	0	0	8 369 611	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 316 960	0	0	0	0	0	42 316 960	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	695 731 260	0	0	0	0	0	695 731 260	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 802 292	0	0	0	0	0	3 802 292	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	489 167	0	0	0	0	0	489 167	0	
19	Külső személyi juttatások (>=0+17+18) (K12)	4 291 459	0	0	0	0	0	4 291 459	0	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	700 022 719	0	0	0	0	0	700 022 719	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=2+...+27) (K2)	85 329 827	0	0	0	0	0	85 329 827	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 380 860	0	0	0	0	0	83 380 860	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 915 413	0	0	0	0	0	1 915 413	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 554	0	0	0	0	0	33 554	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 528 398	0	0	0	0	0	6 528 398	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 499 891	0	0	0	0	0	94 499 891	0	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	101 028 289	0	0	0	0	0	101 028 289	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 726 979	0	0	0	0	0	2 726 979	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 311 671	0	0	0	0	0	2 311 671	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	5 038 650	0	0	0	0	0	5 038 650	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 588 602	0	0	0	0	0	10 588 602	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 074 706	0	0	0	0	0	27 074 706	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 027 904	0	0	0	0	0	3 027 904	0	
39	Közütemi díjak (>= 35+...+38) (K331)	40 691 212	0	0	0	0	0	40 691 212	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 451 346	0	0	0	0	0	5 451 346	0	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	30 107 494	0	0	0	0	0	30 107 494	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 311 570	0	0	0	0	0	6 311 570	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 005 100	0	0	0	0	0	12 005 100	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 529 201	0	0	0	0	0	16 529 201	0	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	391 209	0	0	0	0	0	391 209	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános szervezési és statisztikai szolgáltatások	010020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jog és igazgatási eljárás, állomány- és kárpótlás, kárpótlás	101122 Szervezeti bevételek tartós bevételek ellátása	102023 Időskorúak tartós bevételek ellátása	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátása	909009 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=30+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 095 923				0	0	111 095 923	0
50	Külföldi kiadások (K341)	3 381 342				0	0	3 381 342	0
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	3 381 342				0	0	3 381 342	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 218 274				0	0	47 218 274	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 239 558				0	0	3 239 558	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 457 832				0	0	50 457 832	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	271 002 036				0	0	271 002 036	0
77	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	27 289 655			27 289 655	0	0	0	0
101	Inezményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=102+103) (K47)	17 783 015			0	0	0	17 783 015	0
124	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	45 072 670			27 289 655	0	0	17 783 015	0
129	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	71 834 522		71 834 522	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (K502)	71 834 522		71 834 522	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	71 834 522		71 834 522	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 969 488		0	0	0	0	3 969 488	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 140 658		0	0	0	0	13 140 658	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 619 740		0	0	0	0	4 619 740	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 729 886		0	0	0	0	21 729 886	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	421 494		0	0	0	0	421 494	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	113 904		0	0	0	0	113 904	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	535 298		0	0	0	0	535 298	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 195 526 958		0	27 289 655	0	0	1 096 402 781	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 195 526 958		0	27 289 655	0	0	1 096 402 781	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	98		0	0	0	0	98	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szervezeti költségvetések tartós befizetések ellátása	102023 Időskorúak tartós befizetések ellátása	104011 Gyermekvédelmi befizetések ellátása
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B402)	6 409 421	0	0	0	6 409 421
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	6 409 421	0	0	0	6 409 421
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 672 970	0	0	0	1 672 970
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	31 549 180	0	0	0	31 549 180
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 116 180	0	0	0	10 116 180
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 631 571	0	0	0	39 631 571
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 631 571	0	0	0	39 631 571
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 971 836	80 971 836	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	80 971 836	80 971 836	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 116 154 053	1 116 154 053	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 197 125 889	1 197 125 889	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 197 125 889	1 197 125 889	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 236 757 460	1 197 125 889	0	0	39 631 571

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	39 631 571
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 195 526 953
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 155 895 387
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 197 125 889
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 197 125 889
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	41 230 502
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 230 502
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 380 064
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	35 850 438

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 728 736	50 000	0		0	226 800	0	296 960	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 104 349	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	258 744 222	2 200 000	37 254 524	0	0	3 060 925	100 000	18 248 745	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	153 153 195	1 150 000	14 124 748	2 771 000	0	2 039 437	200 000	8 205 085	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	78	422 730 502	3 400 000	51 379 272	2 771 000	0	5 347 062	300 000	26 750 890	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	14 588 233	100 000	240 055	0	0	419 266	0	1 054 559	0
71	pedagógus I.	12	94 737 312	400 000	7 083 899	0	0	1 534 009	100 000	10 901 633	0
74	kutatótanár	1	3 313 886	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	41 713 160	250 000	1 887 370	0	0	1 068 674	0	3 597 878	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	20	154 352 591	800 000	9 211 324	0	0	3 022 549	100 000	15 566 070	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	98	577 083 093	4 200 000	60 590 596	2 771 000	0	8 369 611	400 000	42 316 960	0
139	Munkajogi zárolélszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Öres álláshelyek száma az időszak végén	44	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	49	29	79	81
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	49	29	79	84
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
14	Administratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	58	33	92	98
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	58	18	77	78
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	49	14	64	64
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
48	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	0	15	15	20
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	15	15	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódás vagyoni értékű jogok	403 522	0	394 938
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 600 870	0	9 156 313
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 860 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 864 392	0	9 551 241
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 864 392	0	9 551 241
49	C/II/1 Forráspénzár	306 290	0	291 840
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	306 290	0	291 840
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	78 270 760	0	44 627 741
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	78 270 760	0	44 627 741
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 577 050	0	44 919 581
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	236 427	0	236 427
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések késztelésértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	229 201	0	229 201
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 226	0	3 226
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	4 000	0	4 000
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	236 427	0	236 427
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 870 810	0	2 558 481
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 300 514	0	189 998
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	314 170	0	978 315
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	663 800	0	638 642
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszatérő kiadások	592 326	0	651 326
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 870 810	0	2 558 481
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	9 107 237	0	2 794 908
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 548 679	0	57 265 730
179	G/I Nemzeti vagyon indoklástól értéke	894 245 252	0	894 245 252
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 294 125	0	-6 294 125
181	G/III Egyéb eszközök indoklástól értéke és változásai	53 410 702	0	53 410 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-961 193 648	0	-918 160 316
184	G/VI Működési szettitmi eredmény	43 033 352	0	-35 914 310
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 201 513	0	-12 612 797
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 123 876	0	895 412
242	H/II/7 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 352 148	0	5 352 148
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 476 024	0	6 247 560
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 476 024	0	6 247 560
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 871 142	0	63 630 967
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 871 142	0	63 630 967
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 548 679	0	57 265 730

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	8 575 618	0		6 409 421
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	8 575 618	0		6 409 421
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	971 095 097	0		1 116 154 053
09	09 Különléle egyéb eredményszámláiú bevételek	26 195 393	0		31 549 180
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	997 290 692	0		1 147 703 233
13	10 Anyagköltség	84 310 592	0		101 028 289
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 387 470	0		113 204 345
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 655 984	0		6 311 570
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 353 996	0		220 544 204
18	14 Bérköltség	588 031 456	0		635 739 801
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 391 087	0		65 590 234
20	16 Bérjárulékok	84 757 921	0		83 782 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	706 210 164	0		775 112 371
22	VI Értékesítésmenési leírás	10 865 015	0		19 699 172
23	VII Egyéb ráfordítások	70 403 803	0		174 571 217
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	43 033 332	0		-35 814 310
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	43 033 332	0		-35 814 310

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)	623 389	429 680	104 886 161	0	2 860 000	0	108 799 230
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 110 146	0	17 110 146
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	421 494	0	421 494
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 110 146	0	0	0	17 110 146
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 110 146	0	17 531 640	0	34 641 786
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 985 324	0	0	0	18 985 324
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 281 494	0	3 281 494
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	17 110 146	0	17 110 146
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	18 985 324	0	20 391 640	0	39 376 964
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	623 389	429 680	103 010 983	0	0	0	104 064 052
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	623 389	26 158	92 285 291	0	0	0	92 934 838
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 594	19 690 578	0	0	0	19 699 172
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	18 121 199	0	0	0	18 121 199
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	623 389	34 752	93 854 670	0	0	0	94 512 811
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	864 125	0	0	0	864 125
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivonás	0	0	864 125	0	0	0	864 125
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	623 389	34 752	93 854 670	0	0	0	94 512 811
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	394 928	9 156 313	0	0	0	9 551 241
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	623 389	0	82 465 398	0	0	0	83 088 787

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1	Adott előlegek	8 870 810	0	0	0	2 558 481	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	236 427	0	0	0	236 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 107 237	0	0	0	2 794 908	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7 567 448
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	59
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	395 973

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)	78 577 050	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	306 290	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331+3312+3318] + (3321+3322+3328)]	78 270 760	
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)	-33 657 469	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 195 526 958	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 236 757 460	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-80 971 836	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17-18+19+20+21+22)	-6 312 329	
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-7 110 516	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	664 145	
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-25 158	
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000	
22	Tűlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	59 200	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	228 464	
40	Tűlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	273 359	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-44 895	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 919 581	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 919 581	
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	44 627 741	

